正味財産増減計算書　内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業						法人会計（法人管理）	合計
	（公1）歴史的環境整備促進	（公2）歴史的文化活動振興	（公3）普及啓発	（公4）歴史的拠点施設活用文化振興	公益共通	計		
Ⅰ　一般正味財産増減の部								
1．経常増減の部								
(1)経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	16,000	0	267,997	0	0	283,997	145,000	428,997
事業収益								
福井市受託事業収入	0	266,000	752,055	36,302,059	0	37,320,114	0	37,320,114
受取補助金等								
福井市補助金収入	0	0	300,000	0	16,524,595	16,824,595	375,405	17,200,000
その他の収入								
受取利息	0	0	0	0	0	0	8,478	8,478
経常収益合計	16,000	266,000	1,320,052	36,302,059	16,524,595	54,428,706	528,883	54,957,589
(2)経常費用								
事業費								
給与手当	28,552	4,068,717	5,482,061	23,867,226	0	33,446,556	0	33,446,556
退職給付費用	720	102,600	138,240	830,520	0	1,072,080	0	1,072,080
福利厚生費	4,855	691,873	932,206	4,056,056	0	5,684,990	0	5,684,990
旅費交通費	0	54,700	453,360	304,875	0	812,935	0	812,935
通信運搬費	0	12,943	83,102	1,957,900	0	2,053,945	0	2,053,945
減価償却費	2,019,957	0	0	0	0	2,019,957	0	2,019,957
消耗品費	0	40,407	95,645	2,144,135	0	2,280,187	0	2,280,187
印刷製本費	0	0	218,900	472,327	0	691,227	0	691,227
燃料費	0	0	0	18,694	0	18,694	0	18,694
光熱水料費	0	29,582	30,000	40,000	0	99,582	0	99,582
賃借料	0	0	94,912	692,834	0	787,746	0	787,746
保険料	15,010	0	42,220	108,460	0	165,690	0	165,690
諸謝金	0	67,000	0	1,272,784	0	1,339,784	0	1,339,784
租税公課	0	200	0	2,428,000	0	2,428,200	0	2,428,200
支払負担金	0	0	0	96,600	0	96,600	0	96,600
委託料	0	0	101,530	2,886,034	0	2,987,564	0	2,987,564
手数料	385	7,260	2,682	63,645	0	73,972	0	73,972
広告料	0	0	0	85,800	0	85,800	0	85,800
食糧費	0	9,980	0	27,497	0	37,477	0	37,477
雑費	0	0	3,700	5,700	0	9,400	0	9,400
管理費								
給与手当	0	0	0	0	0	0	314,077	314,077
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	7,920	7,920
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	53,408	53,408
会議費	0	0	0	0	0	0	128,760	128,760
消耗品費	0	0	0	0	0	0	10,098	10,098
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500
手数料	0	0	0	0	0	0	8,070	8,070
経常費用合計	2,069,479	5,085,262	7,678,558	41,359,087	0	56,192,386	528,233	56,720,619
当期経常増減額	−2,053,479	−4,819,262	−6,358,506	−5,057,028	16,524,595	−1,763,680	650	−1,763,030
2．経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益合計								
(2)経常外費用								
						0		0
経常外費用合計	0					0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	−2,053,479	−4,819,262	−6,358,506	−5,057,028	16,524,595	−1,763,680	650	−1,763,030
一般正味財産期首残高								65,296,942
一般正味財産期末残高								63,533,912
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								350,000,000
指定正味財産期末残高								350,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高								413,533,912