

正味財産増減計算書 内訳表
令和4年4月1日から令和5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	15,010	0	0	0	0	15,010	117,870	132,880
事業収益								
福井市受託事業収入	0	915,000	898,000	36,878,450	0	38,691,450	0	38,691,450
受取補助金等								
福井市補助金収入	0	0	300,000	0	16,417,023	16,717,023	369,299	17,086,322
その他の収入								
受取利息	0	0	0	0	0	0	265	265
経常収益合計	15,010	915,000	1,198,000	36,878,450	16,417,023	55,423,483	487,434	55,910,917
(2) 経常費用								
事業費								
給与手当	28,155	4,476,724	4,941,290	22,056,359	0	31,502,528	0	31,502,528
退職給付費用	720	114,480	126,360	830,520	0	1,072,080	0	1,072,080
福利厚生費	4,698	746,848	824,350	3,643,586	0	5,219,482	0	5,219,482
旅費交通費	0	61,350	388,310	901,108	0	1,350,768	0	1,350,768
通信運搬費	0	31,734	112,996	1,834,093	0	1,978,823	0	1,978,823
減価償却費	2,020,246	0	0	0	0	2,020,246	0	2,020,246
什器備品費	0	0	0	594,806	0	594,806	0	594,806
消耗品費	0	147,221	113,573	3,105,037	0	3,365,831	0	3,365,831
印刷製本費	0	10,485	215,000	677,668	0	903,153	0	903,153
燃料費	0	0	0	19,005	0	19,005	0	19,005
光熱水料費	0	64,713	0	32,356	0	97,069	0	97,069
賃借料	0	169,265	94,756	1,276,422	0	1,540,443	0	1,540,443
保険料	15,010	0	53,882	92,800	0	161,692	0	161,692
諸謝金	0	381,000	0	1,396,238	0	1,777,238	0	1,777,238
租税公課	0	400	0	2,216,900	0	2,217,300	0	2,217,300
支払負担金	0	0	0	65,600	0	65,600	0	65,600
委託料	0	23,100	101,530	3,102,520	0	3,227,150	0	3,227,150
手数料	0	3,300	110	37,198	0	40,608	0	40,608
広告料	0	0	0	11,000	0	11,000	0	11,000
食糧費	0	21,213	0	52,610	0	73,823	0	73,823
雑費	0	1,500	0	27,860	0	29,360	0	29,360
管理費								
給与手当	0	0	0	0	0	0	309,710	309,710
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	51,669	51,669
会議費	0	0	0	0	0	0	90,284	90,284
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	4,410	4,410
消耗品費	0	0	0	0	0	0	9,713	9,713
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,900	3,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500
手数料	0	0	0	0	0	0	5,630	5,630
経常費用合計	2,068,829	6,253,333	6,972,157	41,973,686	0	57,268,005	486,736	57,754,741
当期経常増減額	-2,053,819	-5,338,333	-5,774,157	-5,095,236	16,417,023	-1,844,522	698	-1,843,824
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								
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	-2,053,819	-5,338,333	-5,774,157	-5,095,236	16,417,023	-1,844,522	698	-1,843,824
一般正味財産期首残高								68,813,442
一般正味財産期末残高								66,969,618
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								416,969,618