正味財産増減計算書　内訳表

令和5年4月1日から令和6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	306,567	0	0	321,577	134,000	455,577
事業収益								
福井市受託事業収入	0	976,000	758,000	36,939,000	0	38,673,000	0	38,673,000
受取補助金等								
福井市補助金収入	0	0	300,000	0	16,524,576	16,824,576	375,424	17,200,000
その他の収入								
受取利息	0	0	0	0	0	0	237	237
経常収益合計	15,010	976,000	1,364,567	36,939,000	16,524,576	55,819,153	509,661	56,328,814
(2)経常費用								
事業費								
給与手当	28,623	4,550,996	5,023,270	22,802,011	0	32,404,900	0	32,404,900
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	4,787	761,130	840,115	3,770,298	0	5,376,330	0	5,376,330
旅費交通費	0	106,800	443,780	852,954	0	1,403,534	0	1,403,534
通信運搬費	0	30,533	68,894	523,841	0	623,268	0	623,268
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	0	0	0	0	0
消耗品費	0	271,341	300,584	3,564,646	0	4,136,571	0	4,136,571
印刷製本費	0	11,680	386,600	884,010	0	1,282,290	0	1,282,290
燃料費	0	0	0	21,425	0	21,425	0	21,425
光熱水料費	0	10,000	0	93,088	0	103,088	0	103,088
賃借料	0	236,709	22,956	860,970	0	1,120,635	0	1,120,635
保険料	15,010	0	41,560	94,830	0	151,400	0	151,400
諸謝金	0	192,000	11,000	1,387,852	0	1,590,852	0	1,590,852
租税公課	0	400	0	2,254,900	0	2,255,300	0	2,255,300
支払負担金	0	0	6,000	96,600	0	102,600	0	102,600
委託料	0	11,000	129,030	3,351,999	0	3,492,029	0	3,492,029
手数料	0	11,825	110	55,316	0	67,251	0	67,251
広告料	0	30,800	0	172,260	0	203,060	0	203,060
食糧費	0	10,956	0	46,331	0	57,287	0	57,287
雑費	0	0	0	8,200	0	8,200	0	8,200
管理費								
給与手当	0	0	0	0	0	0	314,848	314,848
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	52,656	52,656
会議費	0	0	0	0	0	0	112,865	112,865
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,045	1,045
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
支払負担金	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500
手数料	0	0	0	0	0	0	4,660	4,660
雑費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
経常費用合計	2,069,386	6,350,650	7,400,259	41,672,051	0	57,492,346	509,144	58,001,490
当期経常増減額	−2,054,376	−5,374,650	−6,035,692	−4,733,051	16,524,576	−1,673,193	517	−1,672,676
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	−2,054,376	−5,374,650	−6,035,692	−4,733,051	16,524,576	−1,673,193	517	−1,672,676
一般正味財産期首残高								66,969,618
一般正味財産期末残高								65,296,942
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								415,296,942