

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	[16,200,660]	[16,200,210]	[450]
基本財産受取利息	16,200,660	16,200,210	450
受取会費	[221,000]	[219,000]	[2,000]
受取会費	221,000	219,000	2,000
事業収益	[17,534,076]	[15,643,761]	[1,890,315]
プログラム収入	749,900	895,752	△ 145,852
ミュージアムショップ収入	198,872	261,469	△ 62,597
受託事業収入	4,977,304	4,727,640	249,664
公共施設管理受託収入	10,190,000	8,690,000	1,500,000
入館料収入	1,418,000	1,068,900	349,100
受取補助金等	[22,208,181]	[23,385,314]	[△ 1,177,133]
受取国庫補助金	0	155,000	△ 155,000
受取地方公共団体補助金	22,208,181	23,230,314	△ 1,022,133
受取寄付金	[196,475]	[137,088]	[59,387]
受取寄付金	196,475	137,088	59,387
雑収益	[2,614]	[188]	[2,426]
受取利息	214	188	26
雑収益	2,400	0	2,400
経常収益計	56,363,006	55,585,561	777,445
(2) 経常費用			
事業費	[50,390,549]	[51,835,406]	[△ 1,444,857]
給料手当	25,834,681	29,882,555	△ 4,047,874
臨時雇賃金	1,967,795	1,693,630	274,165
福利厚生費	5,674,393	5,766,408	△ 92,015
広告料	359,500	367,690	△ 8,190
旅費交通費	287,070	212,210	74,860
通信運搬費	655,523	609,587	45,936
減価償却費	413,000	0	413,000
消耗什器備品費	396,550	425,499	△ 28,949
消耗品費	1,621,795	2,534,593	△ 912,798
修繕費	1,253,597	533,160	720,437
印刷製本費	1,350,725	1,149,594	201,131
光熱水費	49,555	47,926	1,629
賃借料	1,326,815	714,678	612,137
保険料	414,122	338,172	75,950
諸謝金	487,630	543,518	△ 55,888
租税公課	864,500	838,600	25,900
支払負担金	180,000	175,000	5,000
会議費	42,780	0	42,780
委託費	6,872,810	5,535,380	1,337,430

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 費	166,759	80,130	86,629
期 首 棚 卸 高	1,373,721	1,760,797	△ 387,076
期 末 棚 卸 高	△ 1,202,772	△ 1,373,721	170,949
管 理 費	[3,088,800]	[3,170,652]	[△ 81,852]
役 員 報 酬	155,554	155,554	0
給 料 手 当	1,466,644	1,479,161	△ 12,517
福 利 厚 生 費	281,900	279,358	2,542
旅 費 交 通 費	184,200	99,020	85,180
通 信 運 搬 費	42,734	24,676	18,058
消 耗 什 器 備 品 費	0	276,705	△ 276,705
消 耗 品 費	37,908	0	37,908
光 熱 水 費	2,000	2,000	0
諸 謝 金	788,160	755,720	32,440
支 払 負 担 金	30,000	30,000	0
会 議 費	85,710	52,908	32,802
雑 費	13,990	15,550	△ 1,560
經常費用計	53,479,349	55,006,058	△ 1,526,709
評価損益等調整前当期經常増減額	2,883,657	579,503	2,304,154
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,883,657	579,503	2,304,154
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,883,657	579,503	2,304,154
一般正味財産期首残高	18,527,203	17,947,700	579,503
一般正味財産期末残高	21,410,860	18,527,203	2,883,657
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[16,379,094]	[16,378,644]	[450]
基 本 財 産 受 取 利 息	(16,379,094)	(16,378,644)	(450)
基 本 財 産 受 取 利 息	16,200,660	16,200,210	450
基 本 財 産 受 取 利 息	178,434	178,434	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 16,200,660]	[△ 16,200,210]	[△ 450]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 16,200,660)	(△ 16,200,210)	(△ 450)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 16,200,660	△ 16,200,210	△ 450
当期指定正味財産増減額	178,434	178,434	0
指定正味財産期首残高	901,483,296	901,304,862	178,434
指定正味財産期末残高	901,661,730	901,483,296	178,434
III 正味財産期末残高	923,072,590	920,010,499	3,062,091

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	公益目的事業会計					収益事業等会計		
	公益Ⅰ	公益Ⅱ	公益Ⅲ	公益Ⅳ	共通	小計	収益Ⅰ	収益Ⅱ
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,200,660]	[16,200,660]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,660	16,200,660	0	0
受取会費	[221,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[221,000]	[0]	[0]
受取会費	221,000	0	0	0	0	221,000	0	0
事業収入	[591,100]	[105,000]	[53,800]	[11,608,000]	[0]	[12,357,900]	[198,872]	[4,977,304]
プログラム収入	591,100	105,000	53,800	0	0	749,900	0	0
ミュージアムショップ収入	0	0	0	0	0	0	198,872	0
委託事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0	4,977,304
公共施設管理受託収入	0	0	0	10,190,000	0	10,190,000	0	0
入館補助料収入	0	0	0	1,418,000	0	1,418,000	0	0
受取地方公共団体補助金	[6,051,729]	[7,931,493]	[4,100,582]	[1,189,724]	[0]	[19,273,528]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	6,051,729	7,931,493	4,100,582	1,189,724	0	19,273,528	0	0
受取寄付金	[149,219]	[47,256]	[0]	[0]	[0]	[196,475]	[0]	[0]
受取寄付金	149,219	47,256	0	0	0	196,475	0	0
雑収益	[0]	[112]	[0]	[2,400]	[0]	[2,512]	[0]	[102]
雑収益	0	112	0	2,400	0	2,400	0	102
経常収益計	7,013,048	8,083,861	4,154,382	12,800,124	16,200,660	48,252,075	198,872	4,977,406
(2) 経常費用								
事業費	[12,669,700]	[12,296,197]	[5,749,583]	[15,080,092]	[0]	[45,795,572]	[192,979]	[4,401,998]
給料手当	8,741,024	8,108,280	3,154,852	5,339,932	0	25,344,088	28,993	461,600
臨時雇賃金	196,780	196,780	0	1,574,235	0	1,967,795	0	0
福利厚生費	1,790,000	1,670,000	1,038,271	1,090,000	0	5,588,271	12,251	73,871
広報費	48,450	32,300	16,150	262,600	0	359,500	0	0
旅費	96,040	92,170	28,400	0	0	216,610	0	70,460
通運費	166,895	111,270	55,638	321,720	0	655,523	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	413,000
消耗什器備品費	74,250	49,500	24,750	191,950	0	340,450	0	56,100
消耗品費	219,331	107,583	28,954	274,735	0	630,603	105,595	885,597
修繕費	65,040	43,360	20,000	1,125,197	0	1,253,597	0	0
印刷製本費	82,905	284,202	27,635	713,763	0	1,108,505	6,270	235,950
光熱水費	0	0	0	49,555	0	49,555	0	0
賃借料	518,515	60,000	30,000	220,000	0	828,515	0	498,300
保険料	118,611	61,940	37,770	191,701	0	410,022	0	4,100
諸謝金	220,000	70,000	50,000	0	0	340,000	0	147,630
租税公課	56,650	16,300	6,150	361,000	0	440,100	6,200	418,200
支払負債	38,400	73,800	12,800	50,000	0	175,000	0	5,000
支会議託費	0	15,000	0	0	0	15,000	0	27,780
委託費	110,000	1,202,210	1,190,000	3,340,000	0	5,842,210	0	1,030,600
雑費用	31,974	16,400	6,495	34,890	0	89,759	3,190	73,810
期首棚卸高	99,581	88,266	23,300	391,962	0	603,109	770,612	0
期末棚卸高	△ 4,746	△ 3,164	△ 1,582	△ 453,148	0	△ 462,640	△ 740,132	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
通運費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負債	0	0	0	0	0	0	0	0
支会議託費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,669,700	12,296,197	5,749,583	15,080,092	0	45,795,572	192,979	4,401,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,656,652	△ 4,212,336	△ 1,595,201	△ 2,279,968	16,200,660	2,456,503	5,893	575,408
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,656,652	△ 4,212,336	△ 1,595,201	△ 2,279,968	16,200,660	2,456,503	5,893	575,408
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,656,652	△ 4,212,336	△ 1,595,201	△ 2,279,968	16,200,660	2,456,503	5,893	575,408
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[149,821]	[149,821]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 5,656,652	△ 4,212,336	△ 1,595,201	△ 2,279,968	16,350,481	2,606,324	5,893	575,408
一般正味財産期首残高	△ 66,845,802	△ 51,778,949	△ 26,377,895	△ 37,256,374	187,781,638	5,522,618	5,016,574	9,587,719
一般正味財産期末残高	△ 72,502,454	△ 55,991,285	△ 27,973,096	△ 39,536,342	204,132,119	8,128,942	5,022,467	10,163,127
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,379,094]	[16,379,094]	[0]	[0]
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,379,094)	(16,379,094)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,660	16,200,660	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	178,434	178,434	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 16,200,660]	[△ 16,200,660]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 16,200,660)	(△ 16,200,660)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 16,200,660	△ 16,200,660	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	178,434	178,434	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	901,483,296	901,483,296	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	901,661,730	901,661,730	0	0
III 正味財産期末残高	△ 72,502,454	△ 55,991,285	△ 27,973,096	△ 39,536,342	1,105,793,849	909,790,672	5,022,467	10,163,127

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	収益事業等会計		法人会計		合計		
	共通	小計	財団法人管理	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,200,660]		
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,660		
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[221,000]		
受取会費	0	0	0	0	221,000		
事業収入	[0]	[5,176,176]	[0]	[0]	[17,534,076]		
プログラム収入	0	0	0	0	749,900		
ミュージアムショップ収入	0	198,872	0	0	198,872		
受託事業受託収入	0	4,977,304	0	0	4,977,304		
公共施設管理受託収入	0	0	0	0	10,190,000		
入館補助料収入	0	0	0	0	1,418,000		
受取地方公共団体補助金	[0]	[0]	[2,934,653]	[2,934,653]	[22,208,181]		
受取寄付金	[0]	[0]	[2,934,653]	[2,934,653]	[22,208,181]		
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[196,475]		
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[196,475]		
雑収入	[0]	[102]	[0]	[0]	[2,614]		
雑収入	0	102	0	0	214		
雑収入	0	0	0	0	2,400		
経常収益計	0	5,176,278	2,934,653	2,934,653	56,363,006		
(2) 経常費用							
事業費	[0]	[4,594,977]	[0]	[0]	[50,390,549]		
給料	0	490,593	0	0	25,834,681		
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,967,795		
福利厚生費	0	86,122	0	0	5,674,393		
旅費	0	0	0	0	359,500		
通信費	0	70,460	0	0	287,070		
減価償却費	0	0	0	0	655,523		
消耗什器備品費	0	413,000	0	0	413,000		
消耗什器備品費	0	56,100	0	0	396,550		
印刷製本費	0	991,192	0	0	1,621,795		
印刷製本費	0	0	0	0	1,253,597		
印刷製本費	0	242,220	0	0	1,350,725		
光熱水費	0	0	0	0	49,555		
賃貸借料	0	498,300	0	0	1,326,815		
保険料	0	4,100	0	0	414,122		
諸謝金	0	147,630	0	0	487,630		
租税公課	0	424,400	0	0	864,500		
支払負託金	0	5,000	0	0	180,000		
支会費	0	27,780	0	0	42,780		
委雑費	0	1,030,600	0	0	6,872,810		
期首棚卸高	0	77,000	0	0	166,759		
期末棚卸高	0	770,612	0	0	1,373,721		
管理費	[0]	[△ 740,132]	[0]	[0]	[△ 1,202,772]		
役員報酬	0	0	3,088,800	3,088,800	3,088,800		
給料	0	0	155,554	155,554	155,554		
福利厚生費	0	0	1,466,644	1,466,644	1,466,644		
旅費	0	0	281,900	281,900	281,900		
通信費	0	0	184,200	184,200	184,200		
消耗什器備品費	0	0	42,734	42,734	42,734		
光熱水費	0	0	37,908	37,908	37,908		
諸謝金	0	0	2,000	2,000	2,000		
支会費	0	0	788,160	788,160	788,160		
支会費	0	0	30,000	30,000	30,000		
支会費	0	0	85,710	85,710	85,710		
雑費	0	0	13,990	13,990	13,990		
経常費用計	0	4,594,977	3,088,800	3,088,800	53,479,349		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	581,301	△ 154,147	△ 154,147	2,883,657		
評価損益等計	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	0	581,301	△ 154,147	△ 154,147	2,883,657		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	581,301	△ 154,147	△ 154,147	2,883,657		
他会計振替額	[△ 149,821]	[△ 149,821]	[0]	[0]	[0]		
当期一般正味財産増減額	△ 149,821	431,480	△ 154,147	△ 154,147	2,883,657		
一般正味財産期首残高	△ 2,472,018	12,132,275	872,310	872,310	18,527,203		
一般正味財産期末残高	△ 2,621,839	12,563,755	718,163	718,163	21,410,860		
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,379,094]		
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,379,094)		
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,660		
基本財産受取利息	0	0	0	0	178,434		
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 16,200,660]		
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 16,200,660)		
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 16,200,660		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	178,434		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	901,483,296		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	901,661,730		
III 正味財産期末残高	△ 2,621,839	12,563,755	718,163	718,163	923,072,590		

財産目録

2023年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金		手元保管	運転資金として	159,398
預金		手元保管/収益事業	運転資金として	138,036
		ゆうちょ銀行 00920-9-277704	運転資金として(森と水の源流館)	399,001
		ゆうちょ銀行 00940-1-331163	運転資金として(源流人会)	329,380
		ゆうちょ銀行 00950-2-331164	運転資金として(水源地の森守募金)	0
		ゆうちょ銀行 14580-9007341	運転資金として(通常貯金)	0
		南都銀行 川上村支店 0011721	運転資金として	7,072,912
		南都銀行 川上村支店 0053592	運転資金として	9,083,785
		川上村	指定管理料 他	5,819,354
		書籍 他	収益事業の在庫 他	1,202,772
		職員外	社会保険料 他	149,904
未収金				
棚卸資産				
立替金				
流動資産合計				24,354,542
(固定資産)				
基本財産				
定期預金		南都銀行 川上村支店 0513599	公益目的保有財産であり運用益を公益事業の財源として使用している	3,000,000
定期預金(指定)				(3,000,000)
投資有価証券		南都銀行 川上村支店 0025771	公益目的保有財産であり運用益を公益事業の財源として使用している	898,661,730
		第122回 利付 国債 (20年)		
投資有価証券(指定)				(898,661,730)
固定資産合計				901,661,730
資産合計				926,016,272
(流動負債)				
未払金		(株)ノムラメディアス 他	展示関連年間保守点検 他	2,705,910
前受会費		個人会員	R5年度分 会費	76,000
預り金		職員外	源泉所得税 他	161,772
流動負債合計				2,943,682
負債合計				2,943,682
正味財産				923,072,590

(注) 公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期末	901,661,730
----	-------------

※当財団の基本財産は投資有価証券9億円と定期預金3百万の合計9億3百万であるが、差額は投資有価証券の償却原価法適用による会計上の差異である。