

正味財産増減計算書

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	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	[16,200,030]	[16,200,660]	[△ 630]
基本財産受取利息	16,200,030	16,200,660	△ 630
受取会費	[205,000]	[221,000]	[△ 16,000]
受取会費	205,000	221,000	△ 16,000
事業収益	[28,482,214]	[17,534,076]	[10,948,138]
プログラム収入	1,466,640	749,900	716,740
ミュージアムショップ収入	344,572	198,872	145,700
受託事業収入	15,071,752	4,977,304	10,094,448
公共施設管理受託収入	10,190,000	10,190,000	0
入館料収入	1,409,250	1,418,000	△ 8,750
受取補助金等	[19,185,535]	[22,208,181]	[△ 3,022,646]
受取地方公共団体補助金	19,185,535	22,208,181	△ 3,022,646
受取寄付金	[129,839]	[196,475]	[△ 66,636]
受取寄付金	129,839	196,475	△ 66,636
雑収益	[1,203]	[2,614]	[△ 1,411]
受取利息	199	214	△ 15
雑収益	1,004	2,400	△ 1,396
経常収益計	64,203,821	56,363,006	7,840,815
(2) 経常費用			
事業費	[62,428,324]	[50,390,549]	[12,037,775]
給料手当	32,792,892	25,834,681	6,958,211
臨時雇賃金	2,002,850	1,967,795	35,055
福利厚生費	6,583,182	5,674,393	908,789
広告料	161,500	359,500	△ 198,000
旅費交通費	701,309	287,070	414,239
通信運搬費	631,856	655,523	△ 23,667
減価償却費	1,197,600	413,000	784,600
消耗什器備品費	255,149	396,550	△ 141,401
消耗品費	2,463,724	1,621,795	841,929
修繕費	2,071,193	1,253,597	817,596
印刷製本費	2,242,334	1,350,725	891,609
光熱水費	47,577	49,555	△ 1,978
賃借料	1,160,395	1,326,815	△ 166,420
保険料	374,218	414,122	△ 39,904
諸謝金	240,590	487,630	△ 247,040
租税公課	1,092,800	864,500	228,300
支払負担金	152,300	180,000	△ 27,700
会議費	18,250	42,780	△ 24,530
委託費	7,801,342	6,872,810	928,532
雑費	96,243	166,759	△ 70,516

科 目	当年度	前年度	増 減
期 首 棚 卸 高	1,202,772	1,373,721	△ 170,949
期 末 棚 卸 高	△ 861,752	△ 1,202,772	341,020
管 理 費	[3,320,537]	[3,088,800]	[231,737]
役 員 報 酬	222,220	155,554	66,666
給 料 手 当	1,491,487	1,466,644	24,843
福 利 厚 生 費	276,436	281,900	△ 5,464
旅 費 交 通 費	203,470	184,200	19,270
通 信 運 搬 費	38,012	42,734	△ 4,722
消 耗 什 器 備 品 費	66,770	0	66,770
消 耗 品 費	51,972	37,908	14,064
光 熱 水 費	2,000	2,000	0
諸 謝 金	756,640	788,160	△ 31,520
支 払 負 担 金	64,500	30,000	34,500
会 議 費	136,250	85,710	50,540
雑 費	10,780	13,990	△ 3,210
経常費用計	65,748,861	53,479,349	12,269,512
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,545,040	2,883,657	△ 4,428,697
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,545,040	2,883,657	△ 4,428,697
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,545,040	2,883,657	△ 4,428,697
一般正味財産期首残高	21,410,860	18,527,203	2,883,657
一般正味財産期末残高	19,865,820	21,410,860	△ 1,545,040
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[16,378,464]	[16,379,094]	[△ 630]
基 本 財 産 受 取 利 息	(16,378,464)	(16,379,094)	(△ 630)
基 本 財 産 受 取 利 息	16,200,030	16,200,660	△ 630
基 本 財 産 受 取 利 息	178,434	178,434	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 16,200,030]	[△ 16,200,660]	[630]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 16,200,030)	(△ 16,200,660)	(630)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 16,200,030	△ 16,200,660	630
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	901,661,730	901,483,296	178,434
指定正味財産期末残高	901,840,164	901,661,730	178,434
III 正味財産期末残高	921,705,984	923,072,590	△ 1,366,606

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	公益目的事業会計				共通	小計	収益事業等会計	
	公益Ⅰ	公益Ⅱ	公益Ⅲ	公益Ⅳ			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]	[16,200,030]	[16,200,030]	[0]	[0]
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,200,030]	[16,200,030]	[0]	[0]
受取事業費	[205,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[205,000]	[0]	[0]
受取会費	[205,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[205,000]	[0]	[0]
事業取収入	[917,740]	[455,800]	[93,100]	[11,599,250]	[0]	[13,065,890]	[344,572]	[15,071,752]
プログラム取収入	[917,740]	[455,800]	[93,100]	[0]	[0]	[1,466,640]	[0]	[0]
ミュージアムショップ取収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[344,572]	[0]
受託事業取収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,071,752]
公共施設管理受託取収入	[0]	[0]	[0]	[10,190,000]	[0]	[10,190,000]	[0]	[0]
入館補助取収入	[0]	[0]	[0]	[1,409,250]	[0]	[1,409,250]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	[5,455,377]	[5,974,713]	[3,238,081]	[1,013,826]	[0]	[15,681,997]	[0]	[0]
受取寄付金	[5,455,377]	[5,974,713]	[3,238,081]	[1,013,826]	[0]	[15,681,997]	[0]	[0]
受取取寄付	[0]	[0]	[129,839]	[0]	[0]	[129,839]	[0]	[0]
雑取取利息	[0]	[103]	[0]	[1,000]	[0]	[1,103]	[4]	[96]
雑取取	[0]	[103]	[0]	[0]	[0]	[103]	[0]	[96]
経常収益計	[6,578,117]	[6,430,616]	[3,461,020]	[12,614,076]	[16,200,030]	[45,283,859]	[344,576]	[15,071,848]
(2) 経常費用								
事業費	[13,728,448]	[11,376,137]	[6,366,838]	[16,592,828]	[0]	[48,064,251]	[303,370]	[14,060,703]
給料手当	[9,696,805]	[8,082,861]	[4,330,019]	[5,756,937]	[0]	[27,866,622]	[7,538]	[4,918,732]
臨時雇賃	[200,285]	[200,285]	[0]	[1,602,280]	[0]	[2,002,850]	[0]	[0]
広報費	[1,794,046]	[1,689,852]	[1,232,413]	[1,051,028]	[0]	[5,767,339]	[4,771]	[811,072]
旅費	[48,450]	[32,300]	[16,150]	[64,600]	[0]	[161,500]	[0]	[0]
通信費	[49,060]	[244,250]	[43,250]	[0]	[0]	[336,560]	[0]	[364,749]
減価償却	[163,807]	[106,547]	[49,273]	[312,229]	[0]	[631,856]	[0]	[0]
消耗什器備品	[0]	[700]	[130,760]	[122,639]	[0]	[255,149]	[0]	[1,197,600]
消耗品	[360,000]	[160,000]	[334,707]	[747,607]	[0]	[1,602,314]	[216,257]	[645,153]
修繕費	[204,760]	[48,360]	[24,180]	[1,793,893]	[0]	[2,071,193]	[0]	[0]
印刷製本	[108,627]	[367,596]	[29,890]	[413,946]	[0]	[920,059]	[0]	[1,322,275]
光熱水	[0]	[0]	[0]	[47,577]	[0]	[47,577]	[0]	[0]
賃借料	[592,914]	[59,009]	[29,005]	[171,467]	[0]	[852,395]	[0]	[308,000]
保険料	[111,227]	[53,946]	[33,473]	[169,572]	[0]	[368,218]	[0]	[6,000]
諸謝金	[40,000]	[92,030]	[40,000]	[0]	[0]	[172,030]	[0]	[68,560]
租税公担	[38,650]	[14,700]	[7,450]	[589,400]	[0]	[650,200]	[3,100]	[439,500]
支会議託	[30,000]	[63,100]	[9,200]	[50,000]	[0]	[152,300]	[0]	[0]
会費	[0]	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[8,250]
委託費	[271,590]	[135,190]	[45,980]	[3,383,600]	[0]	[3,836,360]	[0]	[3,964,982]
雑費	[18,189]	[16,086]	[11,425]	[41,083]	[0]	[86,783]	[3,630]	[5,830]
期首棚卸	[4,746]	[3,164]	[1,582]	[453,148]	[0]	[462,640]	[740,132]	[0]
期末棚卸	[5,758]	[3,839]	[1,919]	[178,178]	[0]	[189,694]	[672,058]	[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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
旅費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
通信費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
消耗什器備品	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
消耗品	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
光熱水	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
諸謝金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支会議託	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常費用計	[13,728,448]	[11,376,137]	[6,366,838]	[16,592,828]	[0]	[48,064,251]	[303,370]	[14,060,703]
評価損益等調整前当期経常増減額	[2,849,669]	[5,054,479]	[2,094,182]	[6,021,248]	[16,200,030]	[2,780,392]	[41,206]	[1,011,145]
評価損益等計	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期経常増減額	[2,849,669]	[5,054,479]	[2,094,182]	[6,021,248]	[16,200,030]	[2,780,392]	[41,206]	[1,011,145]
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	[2,849,669]	[5,054,479]	[2,094,182]	[6,021,248]	[16,200,030]	[2,780,392]	[41,206]	[1,011,145]
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[144,166]	[144,166]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	[2,849,669]	[5,054,479]	[2,094,182]	[6,021,248]	[16,344,196]	[2,924,558]	[41,206]	[1,011,145]
一般正味財産期首残高	[72,502,454]	[55,991,285]	[27,973,096]	[39,536,342]	[204,132,119]	[8,128,942]	[5,022,467]	[10,163,127]
一般正味財産期末残高	[79,652,785]	[60,936,806]	[30,878,914]	[43,515,094]	[220,476,315]	[5,492,716]	[5,063,673]	[11,174,272]
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,378,464]	[16,378,464]	[0]	[0]
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,378,464]	[16,378,464]	[0]	[0]
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,200,030]	[16,200,030]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	[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]	[16,200,030]	[16,200,030]	[0]	[0]
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,200,030]	[16,200,030]	[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]	[901,661,730]	[901,661,730]	[0]	[0]
指定正味財産期末残高	[0]	[0]	[0]	[0]	[901,840,164]	[901,840,164]	[0]	[0]
III 正味財産期末残高	[79,652,785]	[60,936,806]	[30,878,914]	[43,515,094]	[1,122,316,479]	[907,332,880]	[5,063,673]	[11,174,272]

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	収益事業等益計		法人益計		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]	[16,200,030]			
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,200,030]			
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[205,000]			
事業収益	[0]	[15,416,324]	[0]	[0]	[28,482,214]			
プログラム取入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,466,640]			
ミュージアムショップ取入	[0]	[344,572]	[0]	[0]	[344,572]			
委託事業取入	[0]	[15,071,752]	[0]	[0]	[15,071,752]			
公共施設管理委託取入	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,190,000]			
入館料取入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,409,250]			
受取補助金等	[0]	[0]	[3,503,538]	[3,503,538]	[19,185,535]			
受取地方公共団体補助金	[0]	[0]	[3,503,538]	[3,503,538]	[19,185,535]			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[129,839]			
受取寄付金	[0]	[100]	[0]	[0]	[129,839]			
雑収益	[0]	[96]	[0]	[0]	[199]			
雑収益	[0]	[4]	[0]	[0]	[1,004]			
経常収益計	[0]	[15,416,424]	[3,503,538]	[3,503,538]	[64,203,821]			
(2) 経常費用								
事業費	[0]	[14,364,073]	[0]	[0]	[62,428,324]			
給料手当	[0]	[4,926,270]	[0]	[0]	[32,792,892]			
臨時雇賃金	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,002,850]			
福利厚生費	[0]	[815,843]	[0]	[0]	[6,583,182]			
広報費	[0]	[0]	[0]	[0]	[161,500]			
旅費	[0]	[364,749]	[0]	[0]	[701,309]			
通信費	[0]	[0]	[0]	[0]	[631,856]			
減価償却費	[0]	[1,197,600]	[0]	[0]	[1,197,600]			
消耗什器備品費	[0]	[0]	[0]	[0]	[255,149]			
消耗什器備品費	[0]	[861,410]	[0]	[0]	[2,463,724]			
修繕費	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,071,193]			
印刷製本費	[0]	[1,322,275]	[0]	[0]	[2,242,334]			
光熱水費	[0]	[0]	[0]	[0]	[47,577]			
光熱水費	[0]	[308,000]	[0]	[0]	[1,160,395]			
借入金利息	[0]	[6,000]	[0]	[0]	[374,218]			
保証料	[0]	[68,560]	[0]	[0]	[240,590]			
租税公課	[0]	[442,600]	[0]	[0]	[1,092,800]			
支払利息	[0]	[8,250]	[0]	[0]	[152,300]			
委託費	[0]	[3,964,982]	[0]	[0]	[7,801,342]			
雑費用	[0]	[9,460]	[0]	[0]	[96,243]			
期首棚卸高	[0]	[740,132]	[0]	[0]	[1,202,772]			
期末棚卸高	[0]	[672,058]	[0]	[0]	[861,752]			
管 理 費	[0]	[0]	[3,320,537]	[3,320,537]	[3,320,537]			
役員報酬	[0]	[0]	[222,220]	[222,220]	[222,220]			
給料手当	[0]	[0]	[1,491,487]	[1,491,487]	[1,491,487]			
福利厚生費	[0]	[0]	[276,436]	[276,436]	[276,436]			
旅費	[0]	[0]	[203,470]	[203,470]	[203,470]			
通信費	[0]	[0]	[38,012]	[38,012]	[38,012]			
消耗什器備品費	[0]	[0]	[66,770]	[66,770]	[66,770]			
消耗什器備品費	[0]	[0]	[51,972]	[51,972]	[51,972]			
光熱水費	[0]	[0]	[2,000]	[2,000]	[2,000]			
光熱水費	[0]	[0]	[756,640]	[756,640]	[756,640]			
支払利息	[0]	[0]	[64,500]	[64,500]	[64,500]			
支払利息	[0]	[0]	[136,250]	[136,250]	[136,250]			
雑費用	[0]	[0]	[10,780]	[10,780]	[10,780]			
経常費用計	[0]	[14,364,073]	[3,320,537]	[3,320,537]	[65,748,861]			
評価損益等調整前当期経常増減額	[0]	[1,052,351]	[183,001]	[183,001]	[1,545,040]			
評価損益等計	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]			
当期経常増減額	[0]	[1,052,351]	[183,001]	[183,001]	[1,545,040]			
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]	[1,052,351]	[183,001]	[183,001]	[1,545,040]			
他 会 計 振 替 額	[△ 144,166]	[△ 144,166]	[0]	[0]	[0]			
当期一般正味財産増減額	[△ 144,166]	[908,185]	[183,001]	[183,001]	[1,545,040]			
一般正味財産期首残高	[△ 2,621,839]	[12,563,755]	[718,163]	[718,163]	[21,410,860]			
一般正味財産期末残高	[△ 2,766,005]	[13,471,940]	[901,164]	[901,164]	[19,865,820]			
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,378,464]			
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,378,464]			
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,200,030]			
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]	[△ 16,200,030]			
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 16,200,030]			
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,200,030]			
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]	[901,661,730]			
指定正味財産期末残高	[0]	[0]	[0]	[0]	[901,840,164]			
III 正味財産期末残高	[△ 2,766,005]	[13,471,940]	[901,164]	[901,164]	[921,705,984]			

財産目録

令和6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	173,397
預金	手元保管/収益事業	運転資金として	111,325
	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)	430,280
	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	5,856,946
	南都銀行 川上村支店 0053592	運転資金として	4,094,145
未収金	川上村	指定管理料 他	11,754,935
棚卸資産	書籍 他	収益事業の在庫 他	861,752
流動資産合計			23,681,781
(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	898,840,164
投資有価証券(指定)	第122回 利付 国債 (20年)		(898,840,164)
固定資産合計			901,840,164
資産合計			925,521,945
(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	3,558,235
前受会費	個人会員	R6年度分 会費	79,000
預り金	職員外	源泉所得税 他	178,726
流動負債合計			3,815,961
負債合計			3,815,961
正味財産			921,705,984

(注) 公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期末	901,840,164
----	-------------

※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。