

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	[16,216,457]	[16,200,030]	[16,427]
基 本 財 産 受 取 利 息	16,216,457	16,200,030	16,427
受 取 会 費	[220,000]	[205,000]	[15,000]
受 取 会 費	220,000	205,000	15,000
事 業 収 益	[26,679,672]	[28,482,214]	[1,802,542]
プ ロ グ ラ ム 収 入	1,542,565	1,466,640	75,925
ミ ュ ー ジ ア ム シ ョ ッ プ 収 入	390,267	344,572	45,695
受 託 事 業 収 入	13,145,040	15,071,752	1,926,712
公 共 施 設 管 理 受 託 収 入	10,190,000	10,190,000	0
入 館 料 収 入	1,411,800	1,409,250	2,550
受 取 補 助 金 等	[21,295,814]	[19,185,535]	[2,110,279]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	21,295,814	19,185,535	2,110,279
受 取 寄 付 金	[228,319]	[129,839]	[98,480]
受 取 寄 付 金	228,319	129,839	98,480
雑 収 益	[8,967]	[1,203]	[7,764]
受 取 利 息	8,672	199	8,473
雑 収 益	295	1,004	709
経常収益計	64,649,229	64,203,821	445,408
(2) 経常費用			
事 業 費	[60,993,731]	[62,428,324]	[1,434,593]
給 料 手 当	36,849,145	32,792,892	4,056,253
臨 時 雇 賃 金	2,042,810	2,002,850	39,960
福 利 厚 生 費	7,229,185	6,583,182	646,003
広 告 料	191,500	161,500	30,000
旅 費 交 通 費	606,750	701,309	94,559
通 信 運 搬 費	644,028	631,856	12,172
減 価 償 却 費	0	1,197,600	1,197,600
消 耗 什 器 備 品 費	0	255,149	255,149
消 耗 品 費	1,692,553	2,463,724	771,171
修 繕 費	1,883,960	2,071,193	187,233
印 刷 製 本 費	1,219,804	2,242,334	1,022,530
光 熱 水 費	51,132	47,577	3,555
賃 借 料	1,479,620	1,160,395	319,225
保 険 料	419,631	374,218	45,413
諸 謝 金	269,900	240,590	29,310
租 税 公 課	1,900,050	1,092,800	807,250
支 払 負 担 金	158,000	152,300	5,700
会 議 費	0	18,250	18,250
委 託 費	4,385,390	7,801,342	3,415,952
雑 費	103,855	96,243	7,612

科 目					当年度	前年度	増 減
期	首	棚	卸	高	861,752	1,202,772	341,020
期	末	棚	卸	高	995,334	861,752	133,582
管		理		費	[3,832,524]	[3,320,537]	[511,987]
役	員		報	酬	288,886	222,220	66,666
給	料		手	当	1,533,704	1,491,487	42,217
福	利	厚	生	費	230,000	276,436	46,436
旅	費	交	通	費	271,900	203,470	68,430
通	信	運	搬	費	35,158	38,012	2,854
消	耗	什	器	備	0	66,770	66,770
消	耗		品	費	44,750	51,972	7,222
光	熱		水	費	2,020	2,000	20
諸		謝		金	1,029,840	756,640	273,200
支	払	負	担	金	40,000	64,500	24,500
会		議		費	324,176	136,250	187,926
雑				費	32,090	10,780	21,310
経常費用計					64,826,255	65,748,861	922,606
評価損益等調整前当期経常増減額					177,026	1,545,040	1,368,014
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					177,026	1,545,040	1,368,014
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					177,026	1,545,040	1,368,014
一般正味財産期首残高					19,865,820	21,410,860	1,545,040
一般正味財産期末残高					19,688,794	19,865,820	177,026
指定正味財産増減の部							
基 本 財 産 運 用 益					[16,394,891]	[16,378,464]	[16,427]
基 本 財 産 受 取 利 息					(16,394,891)	(16,378,464)	(16,427)
基 本 財 産 受 取 利 息					16,216,457	16,200,030	16,427
基 本 財 産 受 取 利 息					178,434	178,434	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額					[16,216,457]	[16,200,030]	[16,427]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額					(16,216,457)	(16,200,030)	(16,427)
基 本 財 産 受 取 利 息					16,216,457	16,200,030	16,427
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					901,840,164	901,661,730	178,434
指定正味財産期末残高					902,018,598	901,840,164	178,434
正味財産期末残高					921,707,392	921,705,984	1,408

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]	[16,216,457]	[16,216,457]	[0]	[0]
基本財産受取利息	[0	[0	[0	[0	[16,216,457]	[16,216,457]	[0	[0
受取会費	[220,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[220,000]	[0	[0]
事業収益	[220,000	[0	[0	[0	[0	[220,000]	[0	[0
プログラム収入	[1,342,810]	[132,655]	[67,100]	[11,601,800]	[0]	[13,144,365]	[390,267]	[13,145,040]
ミュージアムショップ収入	[1,342,810	[132,655]	[67,100	[0	[0	[1,542,565]	[0	[0
受託事業収入	[0	[0	[0	[0	[0	[0	[390,267]	[0
公施設管理受託収入	[0	[0	[0	[10,190,000]	[0	[10,190,000]	[0	[13,145,040]
入館料収入	[0	[0	[0	[1,411,800]	[0	[1,411,800]	[0	[0
受取補助金等	[6,387,792]	[6,622,771]	[3,397,697]	[1,119,772]	[0]	[17,528,032]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	[6,387,792	[6,622,771]	[3,397,697]	[1,119,772]	[0]	[17,528,032]	[0]	[0]
受取寄付金	[166,505]	[35,214]	[26,600]	[0]	[0]	[228,319]	[0]	[0]
受取収益	[166,505	[35,214]	[26,600]	[200]	[0]	[228,319]	[95]	[3,334]
受取利息	[0	[5,338]	[0	[0	[0	[5,338]	[0	[3,334]
経常収益計	[8,117,107]	[6,795,978]	[3,491,397]	[12,721,772]	[16,216,457]	[47,342,711]	[390,362]	[13,148,374]
(2) 経常費用								
事業費	[13,939,762]	[12,243,877]	[6,446,095]	[15,020,480]	[0]	[47,650,214]	[354,852]	[12,988,665]
給料	[9,636,749	[9,115,503]	[4,298,676]	[5,722,540]	[0	[28,773,468]	[22,743]	[8,052,934]
臨時雇賃金	[157,197	[157,197]	[0	[1,257,576]	[0	[1,571,970]	[0	[470,840]
福利厚生費	[1,819,981]	[1,709,938]	[1,519,998]	[1,229,998]	[0	[6,279,915]	[8,909]	[940,361]
広報費	[48,450	[32,300]	[16,150]	[64,600]	[0	[161,500]	[0	[30,000]
旅費	[23,940	[111,140]	[78,510]	[0	[0	[213,590]	[6,000]	[387,160]
通信費	[182,298]	[145,665]	[45,919]	[270,146]	[0	[644,028]	[0	[0
消耗品費	[371,732]	[141,001]	[176,513]	[347,945]	[0	[1,037,191]	[319,645]	[335,717]
修繕費	[298,020]	[56,120]	[28,060]	[1,501,760]	[0	[1,883,960]	[0	[0
印刷製本費	[79,554]	[410,516]	[18,184]	[306,187]	[0	[814,441]	[0	[405,363]
光熱水費	[0	[0	[0	[51,132]	[0	[51,132]	[0	[0
賃借料	[790,939]	[57,144]	[30,000]	[98,017]	[0	[976,100]	[0	[503,520]
保護料	[153,452]	[45,758]	[58,900]	[155,121]	[0	[413,231]	[0	[6,400]
諸謝金	[60,000]	[40,000]	[90,000]	[0	[0	[190,000]	[0	[79,900]
租税公担	[64,925]	[39,150]	[10,375]	[548,900]	[0	[663,350]	[7,600]	[1,229,100]
文書委託費	[28,700]	[69,300]	[10,000]	[50,000]	[0	[158,000]	[0	[0
雑費	[276,000]	[136,510]	[46,640]	[3,386,240]	[0	[3,845,390]	[0	[540,000]
期首棚卸高	[25,315]	[14,019]	[16,251]	[36,720]	[0	[92,305]	[4,180]	[7,370]
期末棚卸高	[5,758]	[3,839]	[1,919]	[178,178]	[0	[189,694]	[672,058]	[0
管 理 費	[△ 83,248]	[△ 41,223]	[0]	[△ 184,580]	[0]	[△ 309,051]	[△ 686,283]	[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
通信費	[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
支払金	[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	[13,939,762]	[12,243,877]	[6,446,095]	[15,020,480]	[0	[47,650,214]	[354,852]	[12,988,665]
評価損益等調整前当期経常増減額	[△ 5,822,655]	[△ 5,447,899]	[△ 2,954,698]	[△ 2,298,708]	[16,216,457]	[△ 307,503]	[35,510]	[159,709]
評価損益等計	[0	[0	[0	[0	[0	[0	[0	[0
当期経常増減額	[△ 5,822,655]	[△ 5,447,899]	[△ 2,954,698]	[△ 2,298,708]	[16,216,457]	[△ 307,503]	[35,510]	[159,709]
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	[△ 5,822,655]	[△ 5,447,899]	[△ 2,954,698]	[△ 2,298,708]	[16,216,457]	[△ 307,503]	[35,510]	[159,709]
当期一般正味財産増減額	[△ 5,822,655]	[△ 5,447,899]	[△ 2,954,698]	[△ 2,298,708]	[16,216,457]	[△ 307,503]	[35,510]	[159,709]
一般正味財産期首残高	[△ 79,652,785]	[△ 60,936,806]	[△ 30,878,914]	[△ 43,515,094]	[220,476,315]	[5,492,716]	[5,063,673]	[11,174,272]
一般正味財産期末残高	[△ 85,475,440]	[△ 66,384,705]	[△ 33,833,612]	[△ 45,813,802]	[236,692,772]	[5,185,213]	[5,099,183]	[11,333,981]
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,394,891]	[16,394,891]	[0]	[0]
基本財産受取利息	[(0	[(0	[(0	[(0	[16,394,891]	[16,394,891]	[(0	[(0
基本財産受取利息	[0	[0	[0	[0	[16,216,457]	[16,216,457]	[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]	[△ 16,216,457]	[△ 16,216,457]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	[(0	[(0	[(0	[(0	[△ 16,216,457]	[△ 16,216,457]	[(0	[(0
基本財産受取利息	[0	[0	[0	[△ 16,216,457]	[△ 16,216,457]	[0	[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	[901,840,164]	[901,840,164]	[0	[0
指定正味財産期末残高	[0	[0	[0	[0	[902,018,598]	[902,018,598]	[0	[0
III 正味財産期末残高	[△ 85,475,440]	[△ 66,384,705]	[△ 33,833,612]	[△ 45,813,802]	[1,138,711,370]	[907,203,811]	[5,099,183]	[11,333,981]

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	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]	[16,216,457]			
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,216,457]			
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[220,000]			
事業収益	[0]	[13,535,307]	[0]	[0]	[26,679,672]			
プログラム収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,542,565]			
ミュージアムショップ収入	[0]	[390,267]	[0]	[0]	[390,267]			
受託事業収入	[0]	[13,145,040]	[0]	[0]	[13,145,040]			
公施設管理受託収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,190,000]			
入館料収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,411,800]			
受取地方公共団体補助金	[0]	[0]	[3,767,782]	[3,767,782]	[21,295,814]			
受取地方公共団体補助金	[0]	[0]	[3,767,782]	[3,767,782]	[21,295,814]			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[228,319]			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[228,319]			
雑収益	[0]	[3,429]	[0]	[0]	[8,967]			
雑収益	[0]	[3,334]	[0]	[0]	[8,672]			
雑収益	[0]	[95]	[0]	[0]	[295]			
経常収益計	[0]	[13,538,736]	[3,767,782]	[3,767,782]	[64,649,229]			
(2) 経常費用								
事業費	[0]	[13,343,517]	[0]	[0]	[60,993,731]			
給料手当	[0]	[8,075,677]	[0]	[0]	[36,849,145]			
臨時雇賃金	[0]	[470,840]	[0]	[0]	[2,042,810]			
福利厚生費	[0]	[949,270]	[0]	[0]	[7,229,185]			
広報費	[0]	[30,000]	[0]	[0]	[191,500]			
旅費	[0]	[393,160]	[0]	[0]	[606,750]			
通信費	[0]	[0]	[0]	[0]	[644,028]			
消耗品費	[0]	[655,362]	[0]	[0]	[1,692,553]			
修繕費	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,883,960]			
印刷製本費	[0]	[405,363]	[0]	[0]	[1,219,804]			
光熱水費	[0]	[0]	[0]	[0]	[51,132]			
貸借料	[0]	[503,520]	[0]	[0]	[1,479,620]			
保険料	[0]	[6,400]	[0]	[0]	[419,631]			
諸金課金	[0]	[79,900]	[0]	[0]	[269,900]			
租税負担	[0]	[1,236,700]	[0]	[0]	[1,900,050]			
支払負担	[0]	[0]	[0]	[0]	[158,000]			
委託費	[0]	[540,000]	[0]	[0]	[4,385,390]			
雑費用	[0]	[11,550]	[0]	[0]	[103,855]			
前期首末棚卸高	[0]	[672,058]	[0]	[0]	[861,752]			
管 理 費	[0]	[686,283]	[0]	[0]	[995,334]			
役員報酬	[0]	[0]	[3,832,524]	[3,832,524]	[3,832,524]			
給料手当	[0]	[0]	[288,886]	[288,886]	[288,886]			
福利厚生費	[0]	[0]	[1,533,704]	[1,533,704]	[1,533,704]			
旅費	[0]	[0]	[230,000]	[230,000]	[230,000]			
通信費	[0]	[0]	[271,900]	[271,900]	[271,900]			
消耗品費	[0]	[0]	[35,158]	[35,158]	[35,158]			
光熱水費	[0]	[0]	[44,750]	[44,750]	[44,750]			
諸金課金	[0]	[0]	[2,020]	[2,020]	[2,020]			
支払負担	[0]	[0]	[1,029,840]	[1,029,840]	[1,029,840]			
支会費	[0]	[0]	[40,000]	[40,000]	[40,000]			
雑費用	[0]	[0]	[324,176]	[324,176]	[324,176]			
雑費用	[0]	[0]	[32,090]	[32,090]	[32,090]			
経常費用計	[0]	[13,343,517]	[3,832,524]	[3,832,524]	[64,826,255]			
評価損益等調整前当期経常増減額	[0]	[195,219]	[64,742]	[64,742]	[177,026]			
評価損益等計	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]			
当期経常増減額	[0]	[195,219]	[64,742]	[64,742]	[177,026]			
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]	[195,219]	[64,742]	[64,742]	[177,026]			
当期一般正味財産増減額	[0]	[195,219]	[64,742]	[64,742]	[177,026]			
一般正味財産期首残高	[2,766,005]	[13,471,940]	[901,164]	[901,164]	[19,865,820]			
一般正味財産期末残高	[2,766,005]	[13,667,159]	[836,422]	[836,422]	[19,688,794]			
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,394,891]			
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,394,891]			
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,216,457]			
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]	[16,216,457]			
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,216,457]			
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,216,457]			
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]	[901,840,164]			
指定正味財産期末残高	[0]	[0]	[0]	[0]	[902,018,598]			
III 正味財産期末残高	[2,766,005]	[13,667,159]	[836,422]	[836,422]	[921,707,392]			

財産目録

令和 7年 3月31日現在

公益財団法人吉野川紀の川源流物語

(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	219,117
		手元保管/収益事業	運転資金として	76,740
	預金	ゆうちょ銀行 00920-9-277704	運転資金として(森と水の源流館)	460,741
		ゆうちょ銀行 00940-1-331163	運転資金として(源流人会)	39,000
		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)	3,933
		南都銀行 川上」村支店 0011721	運転資金として	5,174,089
		南都銀行 川上村支店 0053592	運転資金として	2,236,782
	未収金	川上村	指定管理料 他	13,637,704
	棚卸資産	書籍 他	収益事業の在庫 他	995,334
流動資産合計				22,843,440
(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	899,018,598
		第122回 利付 国債 (20年)		(899,018,598)
	投資有価証券(指定)			
固定資産合計				902,018,598
資産合計				924,862,038
(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	2,883,356
	前受会費	個人会員	R7年度分 会費	96,000
	預り金	職員 外	源泉所得税 他	175,290
流動負債合計				3,154,646
負債合計				3,154,646
正味財産				921,707,392

(注)公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期末	902,018,598
----	-------------

※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。