

# 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[ 21,784,344]	[ 16,216,457]	[ 5,567,887]
基本財産受取利息	21,784,344	16,216,457	5,567,887
受取会費	[ 267,000]	[ 220,000]	[ 47,000]
受取会費	267,000	220,000	47,000
事業収益	[ 20,578,810]	[ 26,679,672]	[△ 6,100,862]
プログラム収入	1,020,430	1,542,565	△ 522,135
ミュージアムショップ収入	318,760	390,267	△ 71,507
受託事業収入	7,643,420	13,145,040	△ 5,501,620
公共施設管理受託収入	10,190,000	10,190,000	0
入館料収入	1,406,200	1,411,800	△ 5,600
受取補助金等	[ 15,315,000]	[ 21,295,814]	[△ 5,980,814]
受取地方公共団体補助金	15,315,000	21,295,814	△ 5,980,814
受取寄付金	[ 172,767]	[ 228,319]	[△ 55,552]
受取寄付金	172,767	228,319	△ 55,552
雑収益	[ 39,396]	[ 8,967]	[ 30,429]
受取利息	39,396	8,672	30,724
雑収益	0	295	△ 295
経常収益計	58,157,317	64,649,229	△ 6,491,912
(2) 経常費用			
事業費	[ 58,772,674]	[ 60,993,731]	[△ 2,221,057]
給料手当	36,827,653	36,849,145	△ 21,492
臨時雇賃金	1,838,306	2,042,810	△ 204,504
福利厚生費	7,029,862	7,229,185	△ 199,323
広告料	106,500	191,500	△ 85,000
旅費交通費	411,420	606,750	△ 195,330
通信運搬費	626,518	644,028	△ 17,510
消耗什器備品費	356,472	0	356,472
消耗品費	1,388,174	1,692,553	△ 304,379
修繕費	733,840	1,883,960	△ 1,150,120
印刷製本費	853,688	1,219,804	△ 366,116
光熱水費	51,760	51,132	628
賃借料	1,700,261	1,479,620	220,641
保険料	400,860	419,631	△ 18,771
諸謝金	147,800	269,900	△ 122,100
租税公課	1,368,000	1,900,050	△ 532,050
支払負担金	148,000	158,000	△ 10,000
会議費	20,150	0	20,150
委託費	4,416,850	4,385,390	31,460
雑費	86,375	103,855	△ 17,480
期首棚卸高	995,334	861,752	133,582

科 目	当年度	前年度	増 減
期 末 棚 卸 高	△ 735,149	△ 995,334	260,185
管 理 費	[ 3,588,338]	[ 3,832,524]	[△ 244,186]
役 員 報 酬	211,109	288,886	△ 77,777
給 料 手 当	1,752,853	1,533,704	219,149
福 利 厚 生 費	253,472	230,000	23,472
旅 費 交 通 費	276,715	271,900	4,815
通 信 運 搬 費	37,996	35,158	2,838
消 耗 品 費	44,000	44,750	△ 750
印 刷 製 本 費	3,553	0	3,553
光 熱 水 費	2,020	2,020	0
諸 謝 金	761,880	1,029,840	△ 267,960
支 払 負 担 金	55,000	40,000	15,000
会 議 費	180,830	324,176	△ 143,346
雑 費	8,910	32,090	△ 23,180
經常費用計	62,361,012	64,826,255	△ 2,465,243
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,203,695	△ 177,026	△ 4,026,669
基 本 財 産 評 価 損 益 等	[ 33,381,402]	[ 0]	[ 33,381,402]
基 本 財 産 評 価 損 益 等	33,381,402	0	33,381,402
評価損益等計	33,381,402	0	33,381,402
当期經常増減額	29,177,707	△ 177,026	29,354,733
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受 取 寄 付 金 等 振 替 額	[ 64,902,636]	[ 0]	[ 64,902,636]
受 取 寄 付 金 等 振 替 額	64,902,636	0	64,902,636
經常外収益計	64,902,636	0	64,902,636
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	64,902,636	0	64,902,636
当期一般正味財産増減額	94,080,343	△ 177,026	94,257,369
一般正味財産期首残高	19,688,794	19,865,820	△ 177,026
一般正味財産期末残高	113,769,137	19,688,794	94,080,343
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[ 23,624,695]	[ 16,394,891]	[ 7,229,804]
基 本 財 産 受 取 利 息	( 23,624,695)	( 16,394,891)	( 7,229,804)
基 本 財 産 受 取 利 息	21,784,344	16,216,457	5,567,887
基 本 財 産 受 取 利 息	1,840,351	178,434	1,661,917
基 本 財 産 評 価 益	[ 33,381,402]	[ 0]	[ 33,381,402]
基 本 財 産 評 価 益	33,381,402	0	33,381,402
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 120,068,382]	[△ 16,216,457]	[△ 103,851,925]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 120,068,382)	(△ 16,216,457)	(△ 103,851,925)
寄 付 金	△ 64,902,636	0	△ 64,902,636
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 21,784,344	△ 16,216,457	△ 5,567,887
有 価 証 券 売 却 益	△ 33,381,402	0	△ 33,381,402

科 目	当年度	前年度	增 減
当期指定正味財産増減額	△ 63,062,285	178,434	△ 63,240,719
指定正味財産期首残高	902,018,598	901,840,164	178,434
指定正味財産期末残高	838,956,313	902,018,598	△ 63,062,285
Ⅲ 正味財産期末残高	952,725,450	921,707,392	31,018,058

正味財産増減計算書内訳表  
令和 7年 4月 1日から令和 8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	公益	公益	公益	共通	小計	収益1	収益
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 21,784,344 ]	[ 21,784,344 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	21,784,344	21,784,344	0	0
受取會費	[ 267,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 267,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取會費	267,000	0	0	0	0	267,000	0	0
事業収入	[ 479,360 ]	[ 429,550 ]	[ 111,520 ]	[ 11,596,200 ]	[ 0 ]	[ 12,616,630 ]	[ 318,760 ]	[ 7,643,420 ]
プロگرام収入	479,360	429,550	111,520	11,596,200	0	1,020,430	0	0
ミュージアムショップ収入	0	0	0	0	0	0	318,760	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	7,643,420
公共施設管理受託収入	0	0	0	10,190,000	0	10,190,000	0	0
入館料収入	0	0	0	1,406,200	0	1,406,200	0	0
受取補助金等	[ 4,205,000 ]	[ 4,435,000 ]	[ 2,325,000 ]	[ 750,000 ]	[ 0 ]	[ 11,715,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取地方公共団体補助金	4,205,000	4,435,000	2,325,000	750,000	0	11,715,000	0	0
受取寄付金	[ 93,909 ]	[ 64,158 ]	[ 14,700 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 172,767 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取寄付金	93,909	64,158	14,700	0	0	172,767	0	0
雑収入	[ 0 ]	[ 22,467 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,467 ]	[ 0 ]	[ 16,929 ]
受取利息	0	22,467	0	0	0	22,467	0	16,929
経常収益計	5,045,269	4,951,175	2,451,220	12,346,200	21,784,344	46,578,208	318,760	7,660,349
(2) 経常費用								
事業費	[ 14,888,554 ]	[ 14,021,678 ]	[ 6,821,247 ]	[ 15,222,312 ]	[ 0 ]	[ 50,953,791 ]	[ 291,035 ]	[ 7,527,848 ]
給料手当	10,943,984	10,143,327	4,617,434	6,660,373	0	32,365,118	23,649	4,438,886
臨時雇賃金	183,831	183,831	0	1,470,644	0	1,838,306	0	0
福利厚生費	1,807,940	1,686,308	1,552,740	1,259,294	0	6,306,282	9,732	713,848
広告料	31,950	21,300	10,650	42,600	0	106,500	0	0
旅費交通費	56,280	150,760	67,710	5,400	0	280,150	0	131,270
通信運搬費	157,258	124,838	52,422	292,000	0	626,518	0	0
消耗什器備品費	67,650	53,284	22,550	212,988	0	356,472	0	0
消耗品費	134,980	182,522	182,522	157,308	0	657,402	213,604	517,168
修繕費	296,382	55,028	27,514	354,916	0	733,840	0	0
印刷製本費	150,988	390,000	30,000	220,000	0	790,988	0	62,700
光熱水費	0	0	0	51,760	0	51,760	0	0
賃借料	415,261	740,000	30,000	130,000	0	1,315,261	0	385,000
保険料	124,832	50,788	40,514	169,186	0	385,320	0	15,540
諸謝金	90,000	0	50,000	0	0	140,000	0	7,800
租税公課	85,970	13,180	7,590	544,260	0	651,000	7,500	709,500
支払負担金	30,000	58,800	9,200	50,000	0	148,000	0	0
会議費	0	20,150	0	0	0	20,150	0	0
委託費	276,000	138,930	46,640	3,415,280	0	3,876,850	0	540,000
雑費	19,553	14,322	9,411	34,314	0	77,600	2,639	6,136
期首棚卸高	19,195	41,223	64,350	184,283	0	309,051	686,283	0
期末棚卸高	3,500	46,983	0	32,294	0	82,777	652,372	0
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	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
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	14,888,554	14,021,678	6,821,247	15,222,312	0	50,953,791	291,035	7,527,848
評価損益等調整前当期経常増減額	9,843,285	9,070,503	4,370,027	2,876,112	21,784,344	4,375,583	27,725	132,501
基本財産評価損益等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,381,402 ]	[ 33,381,402 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産評価損益等	0	0	0	0	33,381,402	33,381,402	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	33,381,402	33,381,402	0	0
当期経常増減額	9,843,285	9,070,503	4,370,027	2,876,112	55,165,746	29,005,819	27,725	132,501
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取寄付金等振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 64,902,636 ]	[ 64,902,636 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	64,902,636	64,902,636	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	64,902,636	64,902,636	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	64,902,636	64,902,636	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,843,285	9,070,503	4,370,027	2,876,112	120,068,382	93,908,455	27,725	132,501
当期一般正味財産増減額	9,843,285	9,070,503	4,370,027	2,876,112	120,068,382	93,908,455	27,725	132,501
一般正味財産期首残高	85,475,440	66,384,705	33,833,612	45,813,802	236,692,772	5,185,213	5,099,183	11,333,981
一般正味財産期末残高	95,318,725	75,455,208	38,203,639	48,689,914	356,761,154	99,093,668	5,126,908	11,466,482
指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 23,624,695 ]	[ 23,624,695 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 23,624,695 )	( 23,624,695 )	( 0 )	( 0 )
基本財産受取利息	0	0	0	0	21,784,344	21,784,344	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,840,351	1,840,351	0	0
基本財産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,381,402 ]	[ 33,381,402 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産評価益	0	0	0	0	33,381,402	33,381,402	0	0
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 120,068,382 ]	[ 120,068,382 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 120,068,382 )	( 120,068,382 )	( 0 )	( 0 )
寄付金	0	0	0	0	64,902,636	64,902,636	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	21,784,344	21,784,344	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	33,381,402	33,381,402	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	63,062,285	63,062,285	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	902,018,598	902,018,598	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	838,956,313	838,956,313	0	0
正味財産期末残高	95,318,725	75,455,208	38,203,639	48,689,914	1,195,717,467	938,049,981	5,126,908	11,466,482

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 21,784,344 ]		
基本財産受取利息	0	0	0	0	21,784,344		
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 267,000 ]		
受取会費	0	0	0	0	267,000		
事業収入	[ 0 ]	[ 7,962,180 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,578,810 ]		
プログラム収入	0	0	0	0	1,020,430		
ミュージアムショップ収入	0	318,760	0	0	318,760		
受託事業収入	0	7,643,420	0	0	7,643,420		
公共施設管理受託収入	0	0	0	0	10,190,000		
入館料収入	0	0	0	0	1,406,200		
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,600,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 15,315,000 ]		
受取地方公共団体補助金	0	0	3,600,000	3,600,000	15,315,000		
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 172,767 ]		
受取寄付金	0	0	0	0	172,767		
雑収益	[ 0 ]	[ 16,929 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 39,396 ]		
受取利息	0	16,929	0	0	39,396		
経常収益計	0	7,979,109	3,600,000	3,600,000	58,157,317		
(2) 経常費用							
事業費	[ 0 ]	[ 7,818,883 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 58,772,674 ]		
給料手当	0	4,462,535	0	0	36,827,653		
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,838,306		
福利厚生費	0	723,580	0	0	7,029,862		
広告料	0	0	0	0	106,500		
旅費交通費	0	131,270	0	0	411,420		
通信運搬費	0	0	0	0	626,518		
消耗什器備品費	0	0	0	0	356,472		
消耗品費	0	730,772	0	0	1,388,174		
修繕費	0	0	0	0	733,840		
印刷製本費	0	62,700	0	0	853,688		
光熱水費	0	0	0	0	51,760		
賃借料	0	385,000	0	0	1,700,261		
保険料	0	15,540	0	0	400,860		
諸謝金	0	7,800	0	0	147,800		
租税公課	0	717,000	0	0	1,368,000		
支払負担金	0	0	0	0	148,000		
会議費	0	0	0	0	20,150		
委託費	0	540,000	0	0	4,416,850		
雑費	0	8,775	0	0	86,375		
期首棚卸高	0	686,283	0	0	995,334		
期末棚卸高	0	652,372	0	0	735,149		
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,588,338 ]	[ 3,588,338 ]	[ 3,588,338 ]		
役員報酬	0	211,109	211,109	211,109	211,109		
給料手当	0	0	1,752,853	1,752,853	1,752,853		
福利厚生費	0	0	253,472	253,472	253,472		
旅費交通費	0	0	276,715	276,715	276,715		
通信運搬費	0	0	37,996	37,996	37,996		
消耗品費	0	0	44,000	44,000	44,000		
印刷製本費	0	0	3,553	3,553	3,553		
光熱水費	0	0	2,020	2,020	2,020		
諸謝金	0	0	761,880	761,880	761,880		
支払負担金	0	0	55,000	55,000	55,000		
会議費	0	0	180,830	180,830	180,830		
雑費	0	0	8,910	8,910	8,910		
経常費用計	0	7,818,883	3,588,338	3,588,338	62,361,012		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	160,226	11,662	11,662	4,203,695		
基本財産評価損益等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,381,402 ]		
基本財産評価損益等	0	0	0	0	33,381,402		
評価損益等計	0	0	0	0	33,381,402		
当期経常増減額	0	160,226	11,662	11,662	29,177,707		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取寄付金等振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 64,902,636 ]		
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	64,902,636		
経常外収益計	0	0	0	0	64,902,636		
(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	64,902,636		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	160,226	11,662	11,662	94,080,343		
当期一般正味財産増減額	0	160,226	11,662	11,662	94,080,343		
一般正味財産期首残高	2,766,005	13,667,159	836,422	836,422	19,688,794		
一般正味財産期末残高	2,766,005	13,827,385	848,084	848,084	113,769,137		
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 23,624,695 ]		
基本財産受取利息	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 23,624,695 )		
基本財産受取利息	0	0	0	0	21,784,344		
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,840,351		
基本財産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,381,402 ]		
基本財産評価益	0	0	0	0	33,381,402		
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 120,068,382 ]		
一般正味財産への振替額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 120,068,382 )		
寄付金	0	0	0	0	64,902,636		
基本財産受取利息	0	0	0	0	21,784,344		
有価証券売却益	0	0	0	0	33,381,402		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	63,062,285		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	902,018,598		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	838,956,313		
正味財産期末残高	2,766,005	13,827,385	848,084	848,084	952,725,450		

## 財産目録

令和 8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	176,563
預金	手元保管/収益事業	運転資金として	119,722
	ゆうちょ銀行 00920-9-277704	運転資金として (森と水の源流館)	494,341
	ゆうちょ銀行 00940-1-331163	運転資金として (源流人会)	166,900
	ゆうちょ銀行 00950-2-331164	運転資金として (水源地の森守募金)	62,740
	ゆうちょ銀行 14580-9007341	運転資金として (通常預金)	50,021
	南都銀行 川上支店 0011721	運転資金として	6,304,719
	南都銀行 川上支店 0053592	運転資金として	8,037,635
未収金	川上村	指定管理料 外	7,757,414
棚卸資産	書籍 外	収益事業の在庫 外	735,149
流動資産合計			23,905,204
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	南都銀行 川上支店 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	928,840,351
	第86回 利付 国債 (30年)		835,956,313
投資有価証券(指定)			92,884,038
投資有価証券(一般)			
固定資産合計			931,840,351
資産合計			955,745,555
(流動負債)			
未払金	株ノムラメディアス 外	展示関連年間保守点検 外	2,763,155
前受会費	個人会員	R8年度分 会費	72,000
預り金	職員 外	源泉所得税	184,950
流動負債合計			3,020,105
負債合計			3,020,105
正味財産			952,725,450

(注) 公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期末	931,840,351
----	-------------

※当財団の基本財産は投資有価証券10億円と定期預金3百万円の合計10億3百万円であるが、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。