

令和5年度 一般財団法人佐渡文化財団収支決算書 (資金計算ベース)

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			当初予算額	予算現額 (a)	決算額 (b)	差異 (b-a)
大科目	中科目	小科目				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
基本財産運用益			0	0	0	0
基本財産受取利息			0	0	0	0
事業収益			1,300,000	1,300,000	1,668,971	368,971
自主文化事業収益			1,300,000	1,300,000	1,668,971	368,971
受取委託料			3,361,000	3,361,000	3,406,185	45,185
受取委託料			3,361,000	3,361,000	3,406,185	45,185
受取補助金			17,585,000	17,585,000	12,298,276	△ 5,286,724
受取国補助金			300,000	300,000	167,276	△ 132,724
受取県補助金			72,000	72,000	31,000	△ 41,000
受取市補助金			17,213,000	17,213,000	12,100,000	△ 5,113,000
受取助成金			0	0	0	0
受取助成金			0	0	0	0
受取寄附金			600,000	600,000	146,400	△ 453,600
受取寄付金			100,000	100,000	15,400	△ 84,600
賛助会費			500,000	500,000	131,000	△ 369,000
繰越金			1,519,963	1,519,963	1,519,963	0
繰越金			1,519,963	1,519,963	1,519,963	0
雑収益			25,000	25,000	74,092	49,092
受入金			0	0	0	0
受取利息			0	0	77	77
雑収入			25,000	25,000	74,015	49,015
<b>経常収益計</b>			<b>24,390,963</b>	<b>24,390,963</b>	<b>19,113,887</b>	<b>△ 5,277,076</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
事業費			5,423,000	6,711,000	4,636,951	△ 2,074,049
賃金			200,000	200,000	108,406	△ 91,594
報償費			160,000	1,391,000	1,390,937	△ 63
旅費			800,000	800,000	623,320	△ 176,680
消耗品費			760,000	760,000	458,124	△ 301,876
仕入れ高			0	505,000	504,900	△ 100
食糧費			10,000	19,000	18,652	△ 348
印刷製本費			540,000	540,000	481,630	△ 58,370
車輛費			130,000	130,000	120,912	△ 9,088
燃料費			10,000	10,000	0	△ 10,000
通信運搬費			400,000	400,000	364,952	△ 35,048
修繕費			23,000	23,000	0	△ 23,000
広告宣伝費			45,000	45,000	0	△ 45,000
手数料			50,000	50,000	25,506	△ 24,494
委託料			1,185,000	662,000	39,336	△ 622,664
使用賃借料			940,000	940,000	247,226	△ 692,774
共益費			110,000	141,000	140,243	△ 757

	原材料費	60,000	95,000	94,807	△ 193
	支払負担金	0	18,000	18,000	0
管理費		17,448,000	17,679,000	12,259,428	△ 5,419,572
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	△ 3,600,000
	給料	5,080,000	5,434,000	5,433,900	△ 100
	手当	4,000,000	3,840,000	3,464,477	△ 375,523
	福利厚生費	2,086,000	2,086,000	1,480,090	△ 605,910
	賃金	1,680,000	1,680,000	1,047,504	△ 632,496
	旅費	150,000	150,000	136,060	△ 13,940
	消耗品費	100,000	100,000	97,998	△ 2,002
	食糧費	5,000	5,000	3,926	△ 1,074
	車輛費	100,000	137,000	136,591	△ 409
	通信運搬費	60,000	60,000	59,647	△ 353
	手数料	5,000	5,000	1,430	△ 3,570
	委託料	200,000	200,000	165,000	△ 35,000
	使用賃借料	182,000	182,000	118,888	△ 63,112
	共益費	40,000	40,000	28,117	△ 11,883
	公課費	130,000	130,000	85,800	△ 44,200
	支払利息	10,000	10,000	0	10,000
	備品購入費	0	0	0	0
	渉外費	20,000	20,000	0	20,000
予備費		1,519,963	963	0	△ 963
	予備費	1,519,963	963		△ 963
	<b>経常費用計</b>	<b>24,390,963</b>	<b>24,390,963</b>	<b>16,896,379</b>	<b>△ 7,494,584</b>
	当期経常増減額	0	0	2,217,508	2,217,508
	2. 経常外増減の部				0
	(1) 経常外収益				0
	経常外収益計	0	0	0	0
	(2) 経常外費用				0
	経常外費用計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
	一般正味財産期首残高	0	0	0	0
	一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II	指定正味財産増減の部				0
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III	基金増減の部				0
	基金受入額	0	0	0	0
	金銭基金受入額	0	0	0	0
	当期基金増減額	0	0	0	0
	基金期首残高	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	基金期末残高	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0