

正味財産増減計算書内訳表

2024年04月01日から 2025年03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		法人会計	内部取引等消去	合計
	展示公開に関する事業	実体験事業	小計	物品販売事業	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								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	4,600,800	511,200	5,112,000	511,200	511,200	4,600,800	0	10,224,000
基本財産運用益計	4,600,800	511,200	5,112,000	511,200	511,200	4,600,800	0	10,224,000
特定資産運用益								
特定資産受取利息	376	201	577	0	0	452	0	1,029
特定資産運用益計	376	201	577	0	0	452	0	1,029
事業収益								
実体験事業参加者負担金	0	66,332	66,332	0	0	0	0	66,332
物品販売	0	0	0	1,207,579	1,207,579	190,068	0	1,397,647
事業収益計	0	66,332	66,332	1,207,579	1,207,579	190,068	0	1,463,979
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	20,965,000	8,985,000	29,950,000	0	0	3,328,000	0	33,278,000
受取補助金等計	20,965,000	8,985,000	29,950,000	0	0	3,328,000	0	33,278,000
受取寄付金								
受取寄付金	125,740	53,889	179,629	0	0	0	0	179,629
受取寄付金計	125,740	53,889	179,629	0	0	0	0	179,629
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	20,585	0	20,585
広告収入	40,000	0	40,000	0	0	0	0	40,000
コピー収入	80	0	80	0	0	0	0	80
図書カード発行手数料	200	0	200	0	0	0	0	200
雑収入	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000
雑収益計	50,280	0	50,280	0	0	20,585	0	70,865
経常収益計	25,742,196	9,616,622	35,358,818	1,718,779	1,718,779	8,139,905	0	45,217,502
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	13,440,798	2,437,825	15,878,623	609,456	609,456	0	0	16,488,079
福利厚生費	3,050,443	823,135	3,873,578	242,099	242,099	0	0	4,115,677
旅費交通費	357,211	43,968	401,179	0	0	0	0	401,179
通信運搬費	1,065,760	242,610	1,308,370	7,239	7,239	0	0	1,315,609
消耗品費	730,393	536,408	1,266,801	0	0	0	0	1,266,801
商品購入費	0	0	0	1,048,913	1,048,913	0	0	1,048,913
修繕費	28,160	0	28,160	0	0	0	0	28,160
印刷製本費	1,926,661	191,446	2,118,107	0	0	0	0	2,118,107
光熱水料費	398,996	48,072	447,068	9,614	9,614	0	0	456,682
賃借料	651,585	0	651,585	0	0	0	0	651,585
保険料	71,890	4,861	76,751	0	0	0	0	76,751
諸謝金	135,000	218,084	353,084	0	0	0	0	353,084
支払負担金	152,100	0	152,100	0	0	0	0	152,100
委託費	3,805,446	5,603,226	9,408,672	73,091	73,091	0	0	9,481,763
減価償却費	246,993	0	246,993	0	0	0	0	246,993
支払手数料	60,370	7,700	68,070	4,429	4,429	0	0	72,499
雑費	51,709	23,810	75,519	0	0	0	0	75,519
事業費計	26,173,515	10,181,145	36,354,660	1,994,841	1,994,841	0	0	38,349,501
管理費								

正味財産増減計算書内訳表

2024年04月01日から 2025年03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		法人会計	内部取引等消去	合計
	展示公開に関する事業	実体験事業	小計	物品販売事業	小計			
役員報酬	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,828,369	0	1,828,369
退職給付費用	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	726,296	0	726,296
旅費交通費	0	0	0	0	0	158,426	0	158,426
通信運搬費	0	0	0	0	0	10,858	0	10,858
消耗品費	0	0	0	0	0	4,762	0	4,762
賃借料	0	0	0	0	0	163,185	0	163,185
光熱水料費	0	0	0	0	0	24,036	0	24,036
委託費	0	0	0	0	0	264,000	0	264,000
租税公課	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
手数料	0	0	0	0	0	17,820	0	17,820
管理費計	0	0	0	0	0	3,815,752	0	3,815,752
経常費用計	26,173,515	10,181,145	36,354,660	1,994,841	1,994,841	3,815,752	0	42,165,253
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 431,319	▲ 564,523	▲ 995,842	▲ 276,062	▲ 276,062	4,324,153	0	3,052,249
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 431,319	▲ 564,523	▲ 995,842	▲ 276,062	▲ 276,062	4,324,153	0	3,052,249
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								
固定資産除却損								
備品除却損	46,065	0	46,065	0	0	0	0	46,065
固定資産除却損計	46,065	0	46,065	0	0	0	0	46,065
経常外費用計	46,065	0	46,065	0	0	0	0	46,065
当期経常外増減額	▲ 46,065	0	▲ 46,065	0	0	0	0	▲ 46,065
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 477,384	▲ 564,523	▲ 1,041,907	▲ 276,062	▲ 276,062	4,324,153	0	3,006,184
当期一般正味財産増減額	▲ 477,384	▲ 564,523	▲ 1,041,907	▲ 276,062	▲ 276,062	4,324,153	0	3,006,184
一般正味財産期首残高	▲ 8,445,262	▲ 5,606,430	▲ 14,051,692	▲ 5,963,996	▲ 5,963,996	71,961,928	0	51,946,240
一般正味財産期末残高	▲ 8,922,646	▲ 6,170,953	▲ 15,093,599	▲ 6,240,058	▲ 6,240,058	76,286,081	0	54,952,424
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	▲ 4,415,652	▲ 490,628	▲ 4,906,280	▲ 490,628	▲ 490,628	▲ 4,415,652	0	▲ 9,812,560
一般正味財産への振替額計	▲ 4,415,652	▲ 490,628	▲ 4,906,280	▲ 490,628	▲ 490,628	▲ 4,415,652	0	▲ 9,812,560
当期指定正味財産増減額	▲ 4,415,652	▲ 490,628	▲ 4,906,280	▲ 490,628	▲ 490,628	▲ 4,415,652	0	▲ 9,812,560
指定正味財産期首残高	254,780,726	28,308,970	283,089,696	28,308,970	28,308,970	254,780,725	0	566,179,391
指定正味財産期末残高	250,365,074	27,818,342	278,183,416	27,818,342	27,818,342	250,365,073	0	556,366,831
III 基金増減の部								
IV 正味財産期末残高	241,442,428	21,647,389	263,089,817	21,578,284	21,578,284	326,651,154	0	611,319,255