

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				収益事業等会計					法人会計	合計	
	長崎孔子廟運営管理 事業	博物館運営事業	公益目的事業共通	小計	不動産賃貸収入	物販収入	興業事業	収益事業共通	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												
事業収益												
観覧料収入	15,336,464	19,170,580	0	34,507,044	0	0	0	1,917,054	1,917,054	1,917,062	38,341,160	
定観覧料収入	3,163,735	3,954,671	0	7,118,406	0	0	0	395,460	395,460	395,481	7,909,347	
年間パスポート収入	65,320	81,650	0	146,970	0	0	0	8,165	8,165	19,165	174,300	
興業収入	0	0	0	0	0	0	7,420,300	0	7,420,300	0	7,420,300	
貸貸料収入	0	0	0	0	11,905,881	0	0	0	11,905,881	0	11,905,881	
物販収入	0	0	0	0	0	5,149,468	0	0	5,149,468	0	5,149,468	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,712	597,712	
事業収益計	18,565,519	23,206,901	0	41,772,420	11,905,881	5,149,468	7,420,300	2,320,679	26,796,328	2,929,420	71,498,168	
受取寄付金												
受取寄付金	2,038,000	770,000	0	2,808,000	0	0	0	0	0	0	2,808,000	
受取寄付金振替額	3,906,468	0	0	3,906,468	0	0	0	0	0	1,938,817	5,845,285	
受取寄付金計	5,944,468	770,000	0	6,714,468	0	0	0	0	0	1,938,817	8,653,285	
雑収益												
受取利息	0	0	86	86	42	21	31	0	94	197	377	
雑収益	0	0	0	0	57,750	0	25,000	0	82,750	594,459	677,209	
雑収益計	0	0	86	86	57,792	21	25,031	0	82,844	594,656	677,586	
経常収益計	24,509,987	23,976,901	86	48,486,974	11,963,673	5,149,489	7,445,331	2,320,679	26,879,172	5,462,893	80,829,039	
(2) 経常費用												
事業費												
期首棚卸高	0	0	0	0	0	1,665,279	0	0	1,665,279	941,680	2,606,959	
仕入高	160,393	200,492	0	360,885	0	1,842,247	0	20,049	1,862,296	△ 17,934	2,205,247	
期末棚卸高	0	0	0	0	0	△ 2,140,189	0	0	△ 2,140,189	△ 903,697	△ 3,043,886	
給料手当	6,508,383	5,206,706	0	11,715,089	0	0	0	1,041,341	1,041,341	0	12,756,430	
賞与	643,900	515,120	0	1,159,020	0	0	0	103,024	103,024	0	1,262,044	
退職金	4,125,251	3,300,201	0	7,425,452	0	0	0	660,040	660,040	0	8,085,492	
法定福利費	1,303,012	1,042,411	0	2,345,423	0	0	0	208,482	208,482	0	2,553,905	
福利厚生費	329,035	263,229	0	592,264	0	0	0	52,645	52,645	0	644,909	
旅費交通費	466,500	730,556	0	1,197,056	0	0	△ 17,047	116,625	99,578	0	1,296,634	
通信運搬費	43,730	43,735	0	87,465	△ 940	0	0	43,735	42,795	0	130,260	
減価償却費	4,310,266	269,815	0	4,580,081	28,955	0	0	0	28,955	0	4,609,036	
消耗什器備品費	32,581	32,585	0	65,166	0	0	0	32,585	32,585	0	97,751	
消耗品費	300,299	296,120	0	596,419	9,900	167,200	0	296,120	473,220	0	1,069,639	
修繕費	2,800,841	1,429,141	0	4,229,982	248,600	37,810	0	161,941	448,351	0	4,678,333	
光熱水料費	1,419,638	1,419,638	0	2,839,276	293,607	0	0	270,406	564,013	0	3,403,289	
賃借料	0	0	0	0	118,800	0	0	0	118,800	0	118,800	
保険料	300,222	500,370	0	800,592	0	0	0	100,074	100,074	0	900,666	
租税公課	1,058,743	1,323,429	0	2,382,172	1,170,505	224,685	324,858	132,344	1,852,392	0	4,234,564	
広告宣伝費	134,800	168,500	0	303,300	0	0	0	16,850	16,850	0	320,150	
会費	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
支払手数料	1,524,375	1,006,375	0	2,530,750	726,992	66,953	6,009,137	2,012,742	8,815,824	0	11,346,574	
維持管理費	114,181	114,182	0	228,363	0	0	0	114,182	114,182	0	342,545	
行事費	44,795	0	0	44,795	0	0	0	0	0	0	44,795	
定観手数料	93,436	116,793	0	210,229	0	0	0	11,680	11,680	0	221,909	
文物関係費	0	791,384	0	791,384	0	0	0	0	0	0	791,384	
警備費	158,400	264,000	0	422,400	0	0	0	52,800	52,800	0	475,200	
雑費	36,338	34,864	0	71,202	18,183	135,276	2,420	34,864	190,743	0	261,945	
事業費計	25,909,119	19,079,646	0	44,988,765	2,614,602	1,832,061	6,486,568	5,482,529	16,415,760	20,049	61,424,574	
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,336	260,336	
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,756	25,756	
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,010	165,010	
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,162	13,162	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,120	52,120	
定観手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,680	11,680	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,426	150,426	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,625	116,625	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,735	43,735	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,117	2,195,117	
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,570	27,570	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,562	250,562	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,027	137,027	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,406	270,406	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,940	126,940	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,074	100,074	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,850	16,850	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,586	804,586	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,932	548,932	
警備料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800	52,800	
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,615	96,615	
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	299,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,864	34,864	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,193	5,800,193	
経常費用計	25,909,119	19,079,646	0	44,988,765	2,614,602	1,832,061	6,486,568	5,482,529	16,415,760	5,820,242	67,224,767	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,399,132	4,897,255	86	3,498,209	9,349,071	3,317,428	958,763	△ 3,161,850	10,463,412	△ 357,349	13,604,272	
当期経常増減額	△ 1,399,132	4,897,255	86	3,498,209	9,349,071	3,317,428	958,763	△ 3,161,850	10,463,412	△ 357,349	13,604,272	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,894	375,894	
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,894	375,894	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,894	375,894	
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,894	375,894	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,399,132	4,897,255	86	3,498,209	9,349,071	3,317,428	958,763	△ 3,161,850	10,463,412	18,545	13,980,166	
他会計振替額	0	0	5,231,706	5,231,706	0	0	0	△ 5,231,706	△ 5,231,706	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,399,132	4,897,255	5,231,792	8,729,915	9,349,071	3,317,428	958,763	△ 8,393,556	5,231,706	18,545	13,980,166	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	1,597,700	1,597,700	0	1,597,700	
当期一般正味財産増減額	△ 1,399,132	4,897,255	5,231,792	8,729,915	9,349,071	3,317,428	958,763	△ 9,991,256	3,634,006	18,545	12,382,466	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,880,237	144,880,237	
一般正味財産期末残高	△ 1,399,132	4,897,255	5,231,792	8,729,915	9,349,071	3,317,428	958,763	△ 9,991,256	3,634,006	144,898,782	157,262,703	
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	△ 3,906,468	0	0	△ 3,906,468	0	0	0	0	0	△ 1,938,817	△ 5,845,285	
一般正味財産への振替額	△ 3,906,468	0	0	△ 3,906,468	0	0	0	0	0	△ 1,938,817	△ 5,845,285	
当期指定正味財産増減額	△ 3,906,468	0	0	△ 3,906,468	0	0	0	0	0	81,054,293	81,054,293	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,115,476	79,115,476	
指定正味財産期末残高	△ 3,906,468	0	0	△ 3,906,468	0	0	0	0	0	224,014,258	224,014,258	
III 正味財産期末残高	△ 5,305,600	4,897,255										