

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					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	16,102,192	20,127,740	0	36,229,932	0	0	0	2,012,771	2,012,771	2,002,777	40,245,480	
定観覧料収入	2,235,306	2,794,129	0	5,029,435	0	0	0	279,408	279,408	279,436	5,588,279	
年間バスポート収入	48,400	60,500	0	108,900	0	0	0	6,050	6,050	6,050	121,000	
興業収入	0	0	0	0	0	0	9,169,000	0	9,169,000	0	9,169,000	
貸貸料収入	0	0	0	0	13,925,027	0	0	0	13,925,027	0	13,925,027	
物販収入	0	0	0	0	0	5,548,754	0	0	5,548,754	0	5,548,754	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,565	476,565	
事業収益計	18,385,898	22,982,369	0	41,368,267	13,925,027	5,548,754	9,169,000	2,298,229	30,941,010	2,764,828	75,074,105	
受取寄付金												
受取寄付金振替額	3,906,468	0	0	3,906,468	0	0	0	0	0	1,800,383	5,706,851	
雑収益												
受取利息	0	0	8,311	8,311	5,891	3,431	2,195	0	11,517	12,609	32,437	
雑収益	0	0	0	0	3,352	125,300	15,000	0	143,652	403,447	547,099	
雑収益計	0	0	8,311	8,311	9,243	128,731	17,195	0	155,169	416,056	579,536	
経常収益計	22,292,366	22,982,369	8,311	45,283,046	13,934,270	5,677,485	9,186,195	2,298,229	31,096,179	4,981,267	81,360,492	
(2) 経常費用												
事業費												
期首棚卸高	0	0	0	0	0	2,140,189	0	0	2,140,189	903,697	3,043,886	
仕入高	126,052	157,565	0	283,617	0	1,038,880	0	15,757	1,054,637	△ 32,073	1,306,181	
期末棚卸高	0	0	0	0	0	△ 1,685,451	0	0	△ 1,685,451	△ 855,867	△ 2,541,318	
給料手当	6,531,630	5,225,304	0	11,756,934	0	0	0	1,045,060	1,045,060	0	12,801,994	
賞与	1,085,591	868,473	0	1,954,064	0	0	0	173,695	173,695	0	2,127,759	
法定福利費	1,230,345	984,274	0	2,214,619	0	0	0	196,854	196,854	0	2,411,473	
福利厚生費	286,896	229,519	0	516,415	0	0	0	45,904	45,904	0	562,319	
旅費交通費	485,086	0	0	485,086	0	0	△ 74,760	121,272	46,512	0	1,016,684	
通信運搬費	41,435	41,438	0	82,873	0	0	△ 430	41,438	41,008	0	123,881	
減価償却費	4,233,759	268,811	0	4,502,570	28,955	0	0	0	28,955	0	4,531,525	
消耗什器備品費	16,995	16,994	0	33,989	0	0	0	16,994	16,994	0	50,983	
消耗品費	144,660	155,151	0	299,811	8,800	18,815	62,600	128,168	218,383	0	518,194	
修繕費	414,700	2,449,700	0	2,864,400	22,000	0	0	414,700	436,700	0	3,301,100	
光熱水料費	1,547,627	3,095,256	0	4,642,883	353,165	0	0	294,786	647,951	0	3,743,207	
賃借料	78,078	78,078	0	156,156	370,000	0	0	78,078	448,078	0	604,234	
保険料	293,151	488,585	0	781,736	0	0	0	97,717	97,717	0	879,453	
租税公課	896,493	1,120,617	0	2,017,110	1,173,038	194,709	321,746	112,061	1,801,554	0	3,818,664	
広告宣伝費	94,400	118,000	0	212,400	0	0	0	11,800	11,800	0	224,200	
会費	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
支払手数料	1,638,422	880,622	1,880,830	4,399,874	958,951	6,177	8,205,758	1,527,834	10,698,720	0	15,098,594	
維持管理費	164,060	164,060	0	328,120	0	0	0	164,060	164,060	0	492,180	
定観手数料	70,294	87,866	0	158,160	0	0	0	8,788	8,788	0	166,948	
警備費	158,400	264,000	0	422,400	0	0	0	52,800	52,800	0	475,200	
雑費	37,958	37,963	0	75,921	14,348	11,300	770	37,963	64,381	0	140,302	
事業費計	19,576,032	15,679,735	1,880,830	37,136,597	2,929,257	1,724,619	8,515,684	4,585,729	17,755,289	15,757	54,907,643	
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,266	261,266	
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,424	43,424	
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,477	11,477	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,213	49,213	
定観手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,788	8,788	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,573	31,573	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,272	121,272	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,438	41,438	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,683	2,056,683	
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,381	14,381	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,451	108,451	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,900	350,900	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,786	294,786	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,266	156,266	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,717	97,717	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800	11,800	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,365	646,365	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,684	416,684	
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	138,820	138,820	
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	37,963	37,963	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,251,067	5,251,067	
経常費用計	19,576,032	15,679,735	1,880,830	37,136,597	2,929,257	1,724,619	8,515,684	4,585,729	17,755,289	5,266,824	60,158,710	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,716,334	7,302,634	△ 1,872,519	8,146,449	11,005,013	3,952,866	670,511	△ 2,287,500	13,340,890	△ 285,557	21,201,782	
当期経常増減額	2,716,334	7,302,634	△ 1,872,519	8,146,449	11,005,013	3,952,866	670,511	△ 2,287,500	13,340,890	△ 285,557	21,201,782	
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	0	0	0	
(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	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,716,334	7,302,634	△ 1,872,519	8,146,449	11,005,013	3,952,866	670,511	△ 2,287,500	13,340,890	△ 285,557	21,201,782	
他会計振替額	0	0	6,670,445	6,670,445	0	0	0	△ 6,670,445	△ 6,670,445	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	2,716,334	7,302,634	4,797,926	14,816,894	11,005,013	3,952,866	670,511	△ 8,957,945	6,670,445	△ 285,557	21,201,782	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	2,918,400	2,918,400	0	2,918,400	
当期一般正味財産増減額	2,716,334	7,302,634	4,797,926	14,816,894	11,005,013	3,952,866	670,511	△ 11,876,345	3,752,045	△ 285,557	18,283,382	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,262,703	157,262,703	
一般正味財産期末残高	2,716,334	7,302,634	4,797,926	14,816,894	11,005,013	3,952,866	670,511	△ 11,876,345	3,752,045	156,977,146	175,546,085	
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	△ 3,906,468	0	0	△ 3,906,468	0	0	0	0	0	△ 1,800,383	△ 5,706,851	
当期指定正味財産増減額	△ 3,906,468	0	0	△ 3,906,468	0	0	0	0	0	△ 1,800,383	△ 5,706,851	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,209,008	75,209,008	
指定正味財産期末残高	△ 3,906,468	0	0	△ 3,906,468	0	0	0	0	0	73,408,625	69,502,157	
III 正味財産期末残高	△ 1,190,134	7,302,634	4,797,926	10,910,426	11,005,013	3,952,866	670,511	△ 11,876,345	3,752,045	230,385,771	245,048,242	