

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					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	17,067,160	21,333,950	0	38,401,110	0	0	0	2,133,393	2,133,393	2,133,397	42,667,900
定観観覧料収入	1,970,075	2,462,597	0	4,432,672	0	0	0	246,253	246,253	246,275	4,925,200
興業収入	0	0	0	0	0	0	13,928,333	0	13,928,333	0	13,928,333
賃貸料収入	0	0	0	0	8,460,221	0	0	0	8,460,221	0	8,460,221
物販収入	0	0	0	0	0	8,686,520	0	0	8,686,520	0	8,686,520
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,304	432,304
事業収益計	19,037,235	23,796,547	0	42,833,782	8,460,221	8,686,520	13,928,333	2,379,646	33,454,720	2,811,976	79,100,478
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	3,693,459	7,599,927
雑収益											
受取利息	0	0	8,455	8,455	15,343	11,916	11,137	0	38,396	44,122	90,973
雑収益	0	0	0	0	△ 58,808	0	55,000	0	△ 3,808	356,183	352,375
雑収益計	0	0	8,455	8,455	△ 43,465	11,916	66,137	0	34,588	400,305	443,348
経常収益計	22,943,703	23,796,547	8,455	46,748,705	8,416,756	8,698,436	13,994,470	2,379,646	33,489,308	6,905,740	87,143,753
(2) 経常費用											
事業費											
期首棚卸高	0	0	0	0	0	1,685,451	0	0	1,685,451	855,867	2,541,318
仕入高	511,664	639,580	0	1,151,244	0	4,701,880	0	63,958	4,765,838	593,198	6,510,280
期末棚卸高	0	0	0	0	0	△ 2,282,356	0	0	△ 2,282,356	△ 1,385,108	△ 3,667,464
給料手当	7,196,297	5,757,039	0	12,953,336	0	0	0	1,151,409	1,151,409	0	14,104,745
賞与	1,073,500	858,800	0	1,932,300	0	0	0	171,760	171,760	0	2,104,060
役員報酬	1,800,000	1,440,000	0	3,240,000	0	0	0	288,000	288,000	0	3,528,000
法定福利費	1,615,612	1,292,491	0	2,908,103	0	0	0	258,500	258,500	0	3,166,603
福利厚生費	268,364	214,689	0	483,053	0	0	0	42,937	42,937	0	525,990
旅費交通費	709,085	709,085	0	1,418,170	0	0	10,000	177,271	187,271	0	1,605,441
通信運搬費	82,724	96,521	0	179,245	0	8,030	31,080	82,731	121,841	0	301,086
減価償却費	4,188,695	268,810	0	4,457,505	2	0	0	0	2	0	4,457,507
消耗什器備品費	93,668	93,671	0	187,339	0	0	0	93,671	93,671	0	281,010
消耗品費	947,265	522,224	0	1,469,489	3,300	73,379	379,564	404,022	860,265	0	2,329,754
修繕費	11,232,064	450,164	0	11,682,228	0	38,500	0	235,664	274,164	0	11,956,392
印刷製本費	0	21,615	0	21,615	0	0	0	0	0	0	21,615
光熱水料費	1,288,782	1,288,785	0	2,577,567	318,896	0	0	245,485	564,381	0	3,141,948
賃借料	94,380	239,814	0	334,194	19,800	0	0	94,380	114,180	0	448,374
保険料	268,980	448,300	0	717,280	0	0	0	89,660	89,660	0	806,940
租税公課	741,628	927,035	0	1,668,663	902,295	223,723	360,143	92,703	1,578,864	0	3,247,527
広告宣伝費	112,879	141,099	0	253,978	0	0	15,365	14,110	29,475	0	283,453
会費	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
支払手数料	2,227,091	2,028,991	0	4,256,082	793,021	150,250	9,850,045	4,049,380	14,842,696	0	19,098,778
維持管理費	186,539	186,537	0	373,076	0	0	0	186,537	186,537	0	559,613
行事費	4,173	0	0	4,173	0	0	0	0	0	0	4,173
定観手数料	64,671	80,837	0	145,508	0	0	0	8,083	8,083	0	153,591
文物関係費	0	225,500	0	225,500	0	0	0	0	0	0	225,500
交際費	0	123,265	0	123,265	0	0	0	0	0	0	123,265
警備費	158,400	264,000	0	422,400	0	0	0	52,800	52,800	0	475,200
雑費	11,109	11,232	0	22,341	6,728	11,984	3,129	11,122	32,963	0	55,304
事業費計	34,877,570	18,340,084	0	53,217,654	2,044,042	4,610,841	10,649,326	7,814,183	25,118,392	63,957	78,400,003

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		
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,852	287,852
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,940	42,940
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,735	10,735
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,625	64,625
定観手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,083	8,083
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,790	180,790
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,271	177,271
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,731	82,731
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,130,021	4,130,021
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,263	79,263
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,864	341,864
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,408	199,408
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,485	245,485
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,860	79,860
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,660	89,660
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,110	14,110
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,153	541,153
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,375	1,104,375
警備料	0	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	0	157,839	157,839
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,650	297,650
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,818	64,818
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,122	11,122
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,336,455	8,336,455
経常費用計	34,877,570	18,340,084	0	53,217,654	2,044,042	4,610,841	10,649,326	7,814,183	25,118,392	8,400,412	86,736,458	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,933,867	5,456,463	8,455	△ 6,468,949	6,372,714	4,087,595	3,345,144	△ 5,434,537	8,370,916	△ 1,494,672	407,295	
当期経常増減額	△ 11,933,867	5,456,463	8,455	△ 6,468,949	6,372,714	4,087,595	3,345,144	△ 5,434,537	8,370,916	△ 1,494,672	407,295	
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	0
(2)経常外費用												
経常外費用計	0	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	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,933,867	5,456,463	8,455	△ 6,468,949	6,372,714	4,087,595	3,345,144	△ 5,434,537	8,370,916	△ 1,494,672	407,295	
他会計振替額	0	0	3,406,168	3,406,168	0	0	0	△ 3,406,168	△ 3,406,168	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,933,867	5,456,463	3,414,623	△ 3,062,781	6,372,714	4,087,595	3,345,144	△ 8,840,705	4,964,748	△ 1,494,672	407,295	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	802,100	802,100	0	802,100	
当期一般正味財産増減額	△ 11,933,867	5,456,463	3,414,623	△ 3,062,781	6,372,714	4,087,595	3,345,144	△ 9,642,805	4,162,648	△ 1,494,672	△ 394,805	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,546,085	175,546,085	
一般正味財産期末残高	△ 11,933,867	5,456,463	3,414,623	△ 3,062,781	6,372,714	4,087,595	3,345,144	△ 9,642,805	4,162,648	174,051,413	175,151,280	
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
受取補助金等												
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,655,000	11,655,000	
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	△ 3,693,459	△ 7,599,927	
当期指定正味財産増減額	△ 3,906,468	0	0	△ 3,906,468	0	0	0	0	0	7,961,541	4,055,073	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,502,157	69,502,157	
指定正味財産期末残高	△ 3,906,468	0	0	△ 3,906,468	0	0	0	0	0	77,463,698	73,557,230	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 15,840,335	5,456,463	3,414,623	△ 6,969,249	6,372,714	4,087,595	3,345,144	△ 9,642,805	4,162,648	251,515,111	248,708,510	