

4. 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

(公財)アソビノマシナリ 振興財団

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			その他事業	法人会計	合計
	公 1	公 2	公益共通	小計	収1	収2	小計	他1	管理費	
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	1,321,494	0	100,500,000	101,821,494	0	0	0	0	0	101,821,494
基本財産受取配当金	0	0	100,500,000	100,500,000	0	0	0	0	0	100,500,000
基本財産利息収入	1,321,494	0	0	1,321,494	0	0	0	0	0	1,321,494
特定資産運用益	56,524	0	0	56,524	0	0	0	0	0	56,524
特定資産利息収入	56,524	0	0	56,524	0	0	0	0	0	56,524
事業収益	1,668,936	83,680,000	0	85,348,936	52,078,606	638,199	52,716,805	0	0	138,065,741
指定管理料	0	83,680,000	0	83,680,000	0	0	0	0	0	83,680,000
図書等販売収入	1,558,936	0	0	1,558,936	52,078,606	0	52,078,606	0	0	53,637,542
賃貸料収入	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000
ロイヤリティ収入	0	0	0	0	0	638,199	638,199	0	0	638,199
受取寄付金	2,991,436	0	0	2,991,436	0	0	0	10,000	0	3,001,436
指定正味財産からの振替額	2,991,436	0	0	2,991,436	0	0	0	0	0	2,991,436
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収益	124,734	53,172	52,900	230,806	41,277	0	41,277	9,800	87,800	369,683
手数料収入	0	0	0	0	20,190	0	20,190	0	0	20,190
受取利息	553	0	0	553	244	0	244	0	0	797
その他収入	124,181	53,172	52,900	230,253	20,843	0	20,843	9,800	87,800	348,696
経常収益計	6,163,124	83,733,172	100,552,900	190,449,196	52,119,883	638,199	52,758,082	19,800	87,800	243,314,878
(2) 経常費用										
人件費	15,008,425	20,981,772	0	35,990,197	7,448,209	828,328	8,276,537	99,513	1,521,534	45,887,781
給料手当	8,301,020	11,771,843	0	20,072,863	4,298,868	557,162	4,856,030	66,219	331,082	25,326,194
賞与	2,442,832	3,357,717	0	5,800,549	1,259,479	104,414	1,363,893	13,605	68,026	7,246,073
福利厚生費	1,760,379	2,554,934	0	4,315,313	909,841	129,054	1,038,895	13,943	235,720	5,603,871
退職給付費用	568,220	392,880	0	961,100	343,250	35,698	378,948	2,746	30,206	1,373,000
役員報酬	96,000	96,000	0	192,000	187,000	2,000	189,000	3,000	856,500	1,240,500
臨時雇賃金	1,839,974	2,808,398	0	4,648,372	449,771	0	449,771	0	0	5,098,143
経費	73,427,481	56,140,999	582,385	130,150,865	35,723,366	854	35,724,220	141,988	1,009,263	167,026,336
売上原価	0	0	0	0	31,618,120	0	31,618,120	0	0	31,618,120
広告宣伝費	22,270,802	4,248,842	0	26,519,644	29,390	0	29,390	0	0	26,549,034
委託費	5,031,893	20,030,041	0	25,061,934	0	0	0	0	0	25,061,934
支払手数料	9,652,621	9,000,043	68,860	18,721,524	1,199,464	770	1,200,234	55,850	638,400	20,616,008
光熱水料費	7,612,875	9,198,096	0	16,810,971	114,301	0	114,301	0	0	16,925,272
減価償却費	9,469,250	208,603	0	9,677,853	0	0	0	0	0	9,677,853
印刷製本費	3,278,615	2,446,170	0	5,724,785	40,700	0	40,700	0	0	5,765,485
企画展支払手数料	5,610,000	0	0	5,610,000	0	0	0	0	0	5,610,000
租税公課	1,716,000	3,001,500	0	4,717,500	1,924,935	0	1,924,935	0	1,380	6,643,815
賃借料	314,849	2,610,594	436,682	3,362,125	362,683	0	362,683	0	4,037	3,728,845
消耗品費	937,668	1,387,807	0	2,325,475	327,405	0	327,405	0	26,291	2,679,171
報酬	2,453,000	0	0	2,453,000	0	0	0	0	25,500	2,478,500
修繕費	877,560	1,360,400	0	2,237,960	0	0	0	0	0	2,237,960
保険料	855,610	1,023,547	0	1,879,157	0	0	0	0	0	1,879,157
旅費交通費	1,056,283	485,588	0	1,541,871	0	0	0	0	159,067	1,700,938
通信運搬費	897,024	667,248	0	1,564,272	66,773	84	66,857	6,333	23,366	1,660,828
図録制作費	625,299	0	0	625,299	0	0	0	0	0	625,299
交際接待費	156,719	144,235	0	300,954	3,654	0	3,654	24,980	89,664	419,252
その他経費	611,413	328,285	76,843	1,016,541	35,941	0	35,941	54,825	41,558	1,148,865
経常費用計	88,435,906	77,122,771	582,385	166,141,062	43,171,575	829,182	44,000,757	241,501	2,530,797	212,914,117
当期経常増減額	△ 82,272,782	6,610,401	99,970,515	24,308,134	8,948,308	△ 190,983	8,757,325	△ 221,701	△ 2,442,997	30,400,761
2. 経常外増減の部										
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,114,010	0	0	4,114,010	△ 6,969,691	190,983	△ 6,778,708	221,701	2,442,997	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 78,158,772	6,610,401	99,970,515	23,987,686	1,978,617	0	1,978,617	0	0	25,966,303
一般正味財産期首残高	△ 471,551,461	△ 1,658,362	744,396,456	271,186,633	44,410,793	1,158,518	45,569,311	△ 769,920	△ 5,429,037	310,556,987
一般正味財産期末残高	△ 549,710,233	4,952,039	844,366,971	295,174,319	46,389,410	1,158,518	47,547,928	△ 769,920	△ 5,429,037	336,523,290
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,991,436	0	0	△ 2,991,436	0	0	0	0	0	△ 2,991,436
当期指定正味財産増減額	47,008,564	0	0	47,008,564	0	0	0	0	0	47,008,564
指定正味財産期首残高	2,171,151,112	0	150,000,000	2,321,151,112	0	0	0	0	0	2,321,151,112
指定正味財産期末残高	2,218,159,676	0	150,000,000	2,368,159,676	0	0	0	0	0	2,368,159,676
III 正味財産期末残高	1,668,449,443	4,952,039	994,366,971	2,667,768,453	46,389,410	1,158,518	47,547,928	△ 769,920	△ 5,429,037	2,709,117,424

公益比率 $\frac{166,141,062}{212,914,117} = 78\%$