

正味財産増減計算書

令和 4年 6月 1日から令和 5年 5月31日まで

公益財団法人 水野美術館

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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】	[98,002,000]	[98,002,000]	[0]
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
基本財産受取配当金	98,000,000	98,000,000	0
【特定資産運用益】	[1,219]	[857]	[362]
特定資産受取利息	1,219	857	362
【事業収益】	[28,528,142]	[25,337,210]	[3,190,932]
事業収益	17,782,300	14,054,550	3,727,750
事業収益(レストラン)	2,160,000	1,920,000	240,000
事業収益(ショップ*)	5,691,842	8,639,960	△ 2,948,118
事業収益(貸出料他)	2,894,000	722,700	2,171,300
【受取寄付金】	[17,361,450]	[16,032,080]	[1,329,370]
受取寄付金振替額	17,361,450	16,032,080	1,329,370
【雑収益】	[297,722]	[3,618]	[294,104]
受取利息	512	708	△ 196
雑収益	297,210	2,910	294,300
経常収益計	144,190,533	139,375,765	4,814,768
(2) 経常費用			
【事業費】	[139,181,830]	[142,185,171]	[△ 3,003,341]
期首棚卸高	5,395,747	5,141,143	254,604
仕入高(ショップ*)	3,101,168	6,861,393	△ 3,760,225
期末棚卸高	5,219,661	5,395,747	△ 176,086
役員報酬	3,150,000	2,700,000	450,000
給料手当	16,631,775	15,475,321	1,156,454
賞与	2,304,000	3,558,000	△ 1,254,000
退職給付費用	390,000	240,000	150,000
法定福利費	2,590,645	2,791,072	△ 200,427
福利厚生費	172,765	182,521	△ 9,756
ワークショップ事業費	104,365	60,000	44,365
広告宣伝費	9,060,678	9,839,293	△ 778,615
旅費交通費	133,499	78,485	55,014
通信運搬費	587,654	655,870	△ 68,216
建物減価償却費	42,516,790	41,330,258	1,186,532
構築物減価償却費	2,121,434	2,109,498	11,936
什器減価償却費	1,268,611	1,224,392	44,219
消耗什器備品費	206,800	107,800	99,000
消耗品費	916,778	1,522,623	△ 605,845
修繕費	15,938,234	10,427,620	5,510,614
印刷製本費	3,968,856	2,429,828	1,539,028
光熱水料費	17,515,511	12,306,199	5,209,312
賃借料	6,341,901	19,837,870	△ 13,495,969

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	3,788,780	3,787,610	1,170
斡旋手数料	59,340	50,325	9,015
租税公課	2,157,600	1,369,300	788,300
新聞図書費	13,757	62,403	△ 48,646
委託費	3,214,208	2,803,718	410,490
雑費	750,595	628,376	122,219
【管理費】	[4,784,598]	[4,474,470]	[310,128]
役員報酬	350,000	300,000	50,000
渉外費	200,036	174,575	25,461
会議費	144,736	126,142	18,594
通信運搬費	12,080	9,870	2,210
建物減価償却費	1,166,786	1,117,356	49,430
光熱水料費	745,443	519,397	226,046
保険料	20,600	21,770	△ 1,170
顧問料	1,855,397	1,804,000	51,397
支払負担金	85,010	84,900	110
支払利息	162,895	274,930	△ 112,035
雑費	41,615	41,530	85
経常費用計	143,966,428	146,659,641	△ 2,693,213
評価損益等調整前当期経常増減額	224,105	△ 7,283,876	7,507,981
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	224,105	△ 7,283,876	7,507,981
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
【固定資産除却損】	[21,079]	[1]	[21,078]
什器備品除却損	21,079	1	21,078
経常外費用計	21,079	1	21,078
当期経常外増減額	△ 21,079	△ 1	△ 21,078
当期一般正味財産増減額	203,026	△ 7,283,877	7,486,903
一般正味財産期首残高	3,150,243,283	3,157,527,160	△ 7,283,877
一般正味財産期末残高	3,150,446,309	3,150,243,283	203,026
II 指定正味財産増減の部			
【受取寄付金】	[10,141,315]	[18,401,900]	[△ 8,260,585]
受取寄付金	10,141,315	18,401,900	△ 8,260,585
【基本財産評価損】	[114,000,000]	[42,000,000]	[72,000,000]
投資有価証券評価損	114,000,000	42,000,000	72,000,000
【一般正味財産への振替額】	[△ 17,361,450]	[△ 16,032,080]	[△ 1,329,370]
一般正味財産への振替額	△ 17,361,450	△ 16,032,080	△ 1,329,370
当期指定正味財産増減額	△ 121,220,135	△ 39,630,180	△ 81,589,955
指定正味財産期首残高	14,423,608,057	14,463,238,237	△ 39,630,180
指定正味財産期末残高	14,302,387,922	14,423,608,057	△ 121,220,135

科 目	当年度	前年度	增 減
Ⅲ 正味財産期末残高	17,452,834,231	17,573,851,340	△ 121,017,109