

# 令和5年度 収支計算書総括表

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	一 般	指 定	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[ 29,677]			[ 29,677]
基本財産利息収入	29,677			29,677
会費収入	[ 1,418,700]			[ 1,418,700]
賛助会員会費収入	1,418,700			1,418,700
事業収入	[ 1,870,051]	[ 4,215,910]		[ 6,085,961]
展覧会・講演会事業収入	( 340,450)			( 340,450)
文学館力レッシュ受講料	340,450			340,450
販売事業収入	1,529,601			1,529,601
利用料金収入		( 4,215,910)		( 4,215,910)
常設展覧料		694,800		694,800
講堂使用料		205,410		205,410
特別展覧料		3,315,700		3,315,700
補助金等収入		[ 0]		[ 0]
国庫補助金収入		0		0
負担金収入		[ 154,480,000]		[ 154,480,000]
北海道負担金収入		154,480,000		154,480,000
寄付金収入	[ 96,000]			[ 96,000]
寄付金収入	96,000			96,000
雑収入	[ 79,940]			[ 79,940]
受取利息収入	26			26
雑収入	79,914			79,914
事業活動収入計	3,494,368	158,695,910	0	162,190,278
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 4,180,423]	[ 124,539,024]		[ 128,868,194]
役員報酬支出	660,000			660,000
給料手当支出	1,678,412	24,704,219		26,382,631
臨時雇賃金支出		1,760,330		1,760,330
福利厚生費支出	230,266	4,778,103		5,008,369
旅費交通費支出	5,400	1,888,994		1,894,394
通信運搬費支出	307,763	4,767,029		5,074,792
消耗什器備品費支出		1,184,150		1,184,150
消耗品費支出	63,315	5,844,779		5,908,094
修繕費支出		4,328,335		4,328,335
印刷製本費支出	96,525	4,185,762		4,282,287
燃料費支出		7,017,396		7,017,396
光熱水費支出		11,104,690		11,104,690
賃借料支出	181,758	2,704,822		2,886,580
保険料支出	11,088	12,916		24,004
諸謝金支出	616,000	2,852,000		3,468,000
租税公課支出		3,800,115		3,800,115
委託費支出	30,696	39,984,514		40,015,210
雑費支出		889,239		889,239
資材購入支出		2,731,632		2,731,632
商用品仕入支出	299,200			299,200
管 理 費 支 出	[ 2,221,562]	[ 29,668,098]		[ 31,889,660]
役員報酬支出	660,000			660,000
給料手当支出	565,024	9,941,275		10,506,299
臨時雇賃金支出		1,561,245		0
福利厚生費支出	98,684	3,758		1,659,929
会議費交通費支出	10,368			14,126
旅費交通費支出	289,660	190,744		480,404
通信運搬費支出	114,623	98,710		213,333
消耗什器備品費支出				0
消耗品費支出	17,540	428,787		446,327
修繕費支出		754,765		754,765
印刷製本費支出	26,070			26,070
燃料費支出		1,614,084		1,614,084
光熱水費支出		2,446,368		2,446,368
賃借料支出		204,658		204,658
保険料支出		39,880		39,880
諸謝金支出	65,000			65,000
租税公課支出	71,632	891,385		963,017
負担金支出		152,500		152,500
委託費支出		11,239,048		11,239,048
雑費支出	302,961	100,891		403,852
事業活動支出計	6,401,985	154,207,123	0	160,609,108
事業活動収支差額	-2,907,617	4,488,787	0	1,581,170
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[ 4,000,000]	[ 0]		[ 0]
事業振興基金取崩収入	4,000,000			4,000,000
投資活動収入計	4,000,000	0	0	4,000,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 3,500,000]	[ 207,826]		[ 3,707,826]
基金取得支出	3,500,000	207,826		3,707,826
投資活動支出計	3,500,000	207,826	0	3,707,826
投資活動収支差額	500,000	-207,826	0	292,174
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	[ 1,500,000]	[ -1,500,000]		[ 0]
財務活動収入計	1,500,000	-1,500,000	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	1,500,000	-1,500,000	0	0
当期収支差額	-907,617	2,780,961	0	1,873,344
前期繰越収支差額	3,097,755	1,707,826	0	4,805,581
次期繰越収支差額	2,190,138	4,488,787	0	6,678,925