

正味財産増減計算書

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	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	[42,200]	[29,677]	[12,523]
基本財産受取利息	42,200	29,677	12,523
受取会費	[1,405,000]	[1,418,700]	[△ 13,700]
賛助会員受取会費	1,405,000	1,418,700	△ 13,700
事業収益	[8,306,959]	[6,085,961]	[2,220,698]
展覧会・講演会事業収益	(513,830)	(340,450)	(173,380)
文学館カレッジ受講料	513,830	340,450	173,380
その他の収入	0	0	0
販売事業収益	2,594,959	1,529,601	1,065,358
利用料金収益	(5,197,870)	(4,215,910)	(981,960)
常設展	872,750	694,800	177,950
講堂使用料	218,520	205,410	13,110
特別展	4,106,600	3,315,700	790,900
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方補助金	0	0	0
受取負担金	[154,856,000]	[154,480,000]	[376,000]
北海道負担金	154,856,000	154,480,000	376,000
受取寄付金	[54,000]	[96,000]	[△ 42,000]
受取寄付金	54,000	96,000	△ 42,000
雑収益	[176,021]	[79,940]	[96,081]
受取利息	1,296	26	1,270
雑収益	174,725	79,914	94,811
経常収益計	164,839,880	162,190,278	2,649,602
(2) 経常費用			
事業費	[133,170,074]	[128,868,194]	[△ 4,301,880]
役員報酬	885,000	660,000	225,000
給料手当	26,175,877	26,382,631	△ 206,754
臨時雇賃金	1,983,120	1,760,330	222,790
福利厚生費	4,521,452	5,008,369	△ 486,917
旅費交通費	1,460,679	1,894,394	△ 433,715
通信運搬費	2,726,051	5,074,792	△ 2,348,741
消耗什器備品費	3,210,350	1,184,150	2,026,200
消耗品費	6,712,790	5,908,094	804,696
修繕費	4,935,370	4,328,335	607,035
印刷製本費	5,001,383	4,282,287	719,096
燃料費	6,487,258	7,017,396	△ 530,138
光熱水料費	11,302,310	11,104,690	197,620
賃借料	5,409,838	2,886,580	2,523,258
保険料	69,878	24,004	45,874
諸謝金	3,202,000	3,468,000	△ 266,000
租税公課	3,729,564	3,800,115	△ 70,551
委託費	39,068,190	40,015,210	△ 947,020
雑費	1,645,988	889,239	756,749
資料購入費	2,925,625	2,731,632	193,993
商品仕入費	1,576,675	299,200	1,277,475
棚卸増減額	140,676	148,746	△ 8,070
管理費	[34,407,347]	[31,889,660]	[△ 1,482,313]
役員報酬	885,000	660,000	225,000
給料手当	9,494,848	10,506,299	△ 1,011,451
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,467,176	1,659,929	△ 192,753
会議費	21,621	14,126	7,495
旅費交通費	459,880	480,404	△ 20,524

科 目	当年度	当年度	増 減
通信運搬費	260,781	213,333	47,448
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	668,592	446,327	222,265
修繕費	0	754,765	△ 754,765
印刷製本費	9,900	26,070	△ 16,170
燃料費	1,492,142	1,614,084	△ 121,942
光熱水料費	2,553,361	2,446,368	106,993
賃借料	171,189	204,658	△ 33,469
保険料	39,880	39,880	0
諸謝金	186,334	65,000	121,334
租税公課	947,698	963,017	△ 15,319
支払負担金	162,500	152,500	10,000
委託費	11,162,188	11,239,048	△ 76,860
雑費	424,257	403,852	20,405
経常費用計	163,577,421	160,757,854	2,819,567
評価損益等調整前当期経常増減額	1,262,459	1,432,424	△ 169,965
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,262,459	1,432,424	△ 169,965
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,262,459	1,432,424	△ 169,965
一般正味財産期首残高	85,691,636	84,259,212	1,432,424
一般正味財産期末残高	86,954,095	85,691,636	1,262,459
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	116,954,095	115,691,636	1,262,459