

正味財産増減計算書

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	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	[64,500]	[42,200]	[12,523]
基本財産受取利息	64,500	42,200	22,300
受取会費	[1,415,000]	[1,405,000]	[△ 13,700]
賛助会員受取会費	1,415,500	1,405,000	10,500
事業収益	[6,441,191]	[8,306,959]	[2,220,698]
展覧会・講演会事業収益	(492,250)	(513,830)	(173,380)
文学館カレッジ受講料	492,250	513,830	△ 21,580
その他の収入	0	0	0
販売事業収益	2,121,491	2,594,959	△ 473,468
利用料金収益	(3,827,450)	(5,197,870)	(981,960)
常設展	907,900	872,750	35,150
講堂使用料	260,550	218,520	42,030
特別展	2,659,000	4,106,600	△ 1,447,600
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	[159,312,000]	[154,856,000]	[376,000]
北海道負担金	159,312,000	154,856,000	4,456,000
受取寄付金	[138,000]	[54,000]	[△ 42,000]
受取寄付金	138,000	54,000	84,000
雑収益	[156,850]	[176,021]	[96,081]
受取利息	5,005	1,296	3,709
雑収益	151,845	174,725	△ 22,880
経常収益計	167,528,041	164,839,880	2,688,161
(2) 経常費用			
事業費	[133,447,001]	[133,170,074]	[△ 4,301,880]
役員報酬	960,000	885,000	75,000
給料手当	27,857,747	26,175,877	1,681,870
臨時雇賃金	2,214,440	1,983,120	231,320
福利厚生費	4,791,590	4,521,452	270,138
旅費交通費	1,939,476	1,460,679	478,797
通信運搬費	5,255,302	2,726,051	2,529,251
消耗什器備品費	0	3,210,350	△ 3,210,350
消耗品費	7,287,921	6,712,790	575,131
修繕費	3,916,000	4,935,370	△ 1,019,370
印刷製本費	5,498,730	5,001,383	497,347
燃料費	7,206,275	6,487,258	719,017
光熱水料費	12,101,828	11,302,310	799,518
賃借料	3,948,022	5,409,838	△ 1,461,816
保険料	29,980	69,878	△ 39,898
諸謝金	3,371,000	3,202,000	169,000
租税公課	4,006,503	3,729,564	276,939
支払負担金	10,000	0	10,000
委託費	38,244,422	39,068,190	△ 823,768
雑費	1,707,680	1,645,988	61,692
資料購入費	2,442,314	2,925,625	△ 483,311
商品仕入費	1,141,800	1,576,675	△ 434,875
棚卸増減額	△ 484,029	140,676	△ 624,705
管理費	[31,577,549]	[34,407,347]	[△ 1,482,313]
役員報酬	960,000	885,000	75,000
給料手当	10,517,336	9,494,848	1,022,488
福利厚生費	1,528,130	1,467,176	60,954
会議費	12,700	21,621	△ 8,921
旅費交通費	335,350	459,880	△ 124,530

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	244,253	260,781	△ 16,528
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	591,035	668,592	△ 77,557
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	9,900	△ 9,900
燃料費	1,657,525	1,492,142	165,383
光熱水料費	2,734,359	2,553,361	180,998
賃借料	167,434	171,189	△ 3,755
保険料	39,880	39,880	0
諸謝金	91,796	186,334	△ 94,538
租税公課	1,011,848	947,698	64,150
支払負担金	155,000	162,500	△ 7,500
委託費	11,141,024	11,162,188	△ 21,164
雑費	389,879	424,257	△ 34,378
経常費用計	165,024,550	163,577,421	1,447,129
評価損益等調整前当期経常増減額	2,503,491	1,262,459	1,241,032
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,503,491	1,262,459	1,241,032
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	2,503,491	1,262,459	1,241,032
一般正味財産期首残高	86,954,095	85,691,636	1,262,459
一般正味財産期末残高	89,457,586	86,954,095	2,503,491
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	119,457,586	116,954,095	2,503,491