

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益財団法人 北海道文学館

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	(公１) 資料収 集・展示等事業	(公２) 教育普 及事業	小計	他 1	他 2	小計	小計	
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	25,320	16,880	42,200	0	0	0	0	42,200
基本財産受取利息	25,320	16,880	42,200	0	0	0	0	42,200
受取会費	100,000	603,000	703,000	0	0	0	702,000	1,405,000
賛助会員受取会費	100,000	603,000	703,000	0	0	0	702,000	1,405,000
事業収益	4,979,350	513,830	5,493,180	2,594,959	218,520	2,813,479	0	8,306,659
展覧会・後援会事業収益	0	513,830	513,830	0	0	0	0	513,830
文学館カレッジ受講料	0	513,830	513,830	0	0	0	0	513,830
販売事業収益	0	0	0	2,594,959	0	2,594,959	0	2,594,959
利用料金収益	4,979,350	0	4,979,350	0	218,520	218,520	0	5,197,870
常設展	872,750	0	872,750	0	0	0	0	872,750
講堂使用料		0	0	0	218,520	218,520	0	218,520
特別展	4,106,600	0	4,106,600	0	0	0	0	4,106,600
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	74,892,000	47,267,000	122,159,000	0	244,000	244,000	32,453,000	154,856,000
北海道負担金	74,892,000	47,267,000	122,159,000	0	244,000	244,000	32,453,000	154,856,000
受取寄付金	54,000	0	54,000	0	0	0	0	54,000
受取寄付金	54,000	0	54,000	0	0	0	0	54,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	176,021	176,021
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,296	1,296
雑収益	0	0	0	0	0	0	174,725	174,725
経常収益計	80,050,670	48,400,710	128,451,380	2,594,959	462,520	3,057,479	33,331,021	164,839,880
(2) 経常費用								
事業費	81,427,920	49,052,723	130,480,643	2,313,770	375,661	2,689,431	0	133,170,074
役員報酬	531,000	354,000	885,000	0	0	0	0	885,000
給料手当	15,136,750	10,651,324	25,788,074	387,803	0	387,803	0	26,175,877
臨時雇賃金	1,189,872	793,248	1,983,120	0	0	0	0	1,983,120
福利厚生費	2,617,668	1,841,895	4,459,563	61,889	0	61,889	0	4,521,452
旅費交通費	698,825	761,854	1,460,679	0	0	0	0	1,460,679
通信運搬費	1,119,800	1,599,261	2,719,061	6,990	0	6,990	0	2,726,051
消耗什器備品費	2,158,090	1,052,260	3,210,350	0	0	0	0	3,210,350
消耗品費	4,673,738	1,998,425	6,672,163	40,627	0	40,627	0	6,712,790
修繕費	3,403,422	1,531,948	4,935,370	0	0	0	0	4,935,370
印刷製本費	2,845,328	2,156,055	5,001,383	0	0	0	0	5,001,383
燃料費	3,830,116	2,545,431	6,375,547	0	111,711	111,711	0	6,487,258
光熱水料費	6,601,898	4,436,462	11,038,360	0	263,950	263,950	0	11,302,310
賃借料	5,154,053	187,371	5,341,424	68,414	0	68,414	0	5,409,838
保険料	47,020	22,858	69,878			0		69,878
諸謝金	665,000	2,537,000	3,202,000	0	0	0	0	3,202,000
租税公課	2,394,288	1,335,276	3,729,564	0	0	0	0	3,729,564
委託費	23,851,158	15,186,336	39,037,494	30,696	0	30,696	0	39,068,190
雑費	1,584,269	61,719	1,645,988	0	0	0	0	1,645,988
資料購入費	2,925,625	0	2,925,625	0	0	0	0	2,925,625
商品仕入費	0	0	0	1,576,675	0	1,576,675	0	1,576,675
棚卸増減額	0	0	0	140,676	0	140,676	0	140,676
管理費	0	0	0	0	0	0	30,407,347	30,407,347
役員報酬	0	0	0	0	0	0	885,000	885,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,494,848	9,494,848
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,467,176	1,467,176
会議費	0	0	0	0	0	0	21,621	21,621
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	459,880	459,880
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	260,781	260,781
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	668,592	668,592
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	9,900	9,900
燃料費	0	0	0	0	0	0	1,492,142	1,492,142
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	2,553,361	2,553,361
賃借料	0	0	0	0	0	0	171,189	171,189
保険料	0	0	0	0	0	0	39,880	39,880
諸謝金	0	0	0	0	0	0	186,334	186,334
租税公課	0	0	0	0	0	0	947,698	947,698
支払負担金	0	0	0	0	0	0	162,500	162,500
委託費	0	0	0	0	0	0	11,162,188	11,162,188
雑費	0	0	0	0	0	0	424,257	424,257
経常費用計	81,427,920	49,052,723	130,480,643	2,313,770	375,661	2,689,431	30,407,347	163,577,421
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,377,250	△ 652,013	△ 2,029,263	281,189	86,859	368,048	2,923,674	1,262,459
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,377,250	△ 652,013	△ 2,029,263	281,189	86,859	368,048	2,923,674	1,262,459
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,377,250	△ 652,013	△ 2,029,263	281,189	86,859	368,048	2,923,674	1,262,459
他会計振替額	255,572	112,476	368,048	△ 281,189	△ 86,859	△ 368,048	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,121,678	△ 539,537	△ 1,661,215	0	0	0	2,923,674	1,262,459
一般正味財産期首残高	△ 9,602,658	△ 10,488,327	△ 20,090,985	426,222	△ 298,739	127,483	105,655,138	85,691,636
一般正味財産期末残高	△ 10,724,336	△ 11,027,864	△ 21,752,200	426,222	△ 298,739	127,483	108,578,812	86,954,095
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	18,000,000	12,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	18,000,000	12,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	7,275,664	972,136	8,247,800	426,222	△ 298,739	127,483	108,578,812	116,954,095