

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日から令和 8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	38,700	25,800	64,500	0	0	0	0	64,500
基本財産受取利息	38,700	25,800	64,500	0	0	0	0	64,500
受取会費	100,000	607,750	707,750	0	0	0	707,750	1,415,500
賛助会員受取会費	100,000	607,750	707,750	0	0	0	707,750	1,415,500
事業収益	3,566,900	492,250	4,059,150	2,121,491	260,550	2,382,041	0	6,441,191
展覧会・講演会事業収益	0	492,250	492,250	0	0	0	0	492,250
文学館カレッジ受講料	0	492,250	492,250	0	0	0	0	492,250
販売事業収益	0	0	0	2,121,491	0	2,121,491	0	2,121,491
利用料金収益	3,566,900	0	3,566,900	0	260,550	260,550	0	3,827,450
常設展	907,900	0	907,900	0	0	0	0	907,900
講堂使用料		0	0	0	260,550	260,550	0	260,550
特別展	2,659,000	0	2,659,000	0	0	0	0	2,659,000
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	77,829,000	48,052,000	125,881,000	0	197,000	197,000	33,234,000	159,312,000
北海道負担金	77,829,000	48,052,000	125,881,000	0	197,000	197,000	33,234,000	159,312,000
受取寄付金	138,000	0	138,000	0	0	0	0	138,000
受取寄付金	138,000	0	138,000	0	0	0	0	138,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	156,850	156,850
受取利息	0	0	0	0	0	0	5,005	5,005
雑収益	0	0	0	0	0	0	151,845	151,845
経常収益計	81,672,600	49,177,800	130,850,400	2,121,491	457,550	2,579,041	34,098,600	167,528,041
(2) 経常費用								
事業費	81,931,752	49,843,492	131,775,244	1,266,042	405,715	1,671,757	0	133,447,001
役員報酬	576,000	384,000	960,000	0	0	0	0	960,000
給料手当	15,973,474	11,514,052	27,487,526	370,221	0	370,221	0	27,857,747
臨時雇賃金	1,328,664	885,776	2,214,440	0	0	0	0	2,214,440
福利厚生費	2,780,210	1,946,738	4,726,948	64,642	0	64,642	0	4,791,590
旅費交通費	846,610	1,092,866	1,939,476	0	0	0	0	1,939,476
通信運搬費	3,883,201	1,359,276	5,242,477	12,825	0	12,825	0	5,255,302
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	5,027,107	2,233,887	7,260,994	26,927	0	26,927	0	7,287,921
修繕費	2,349,600	1,566,400	3,916,000	0	0	0	0	3,916,000
印刷製本費	3,716,092	1,782,638	5,498,730	0	0	0	0	5,498,730
燃料費	4,254,635	2,827,551	7,082,186	0	124,089	124,089	0	7,206,275
光熱水料費	7,069,589	4,750,613	11,820,202	0	281,626	281,626	0	12,101,828
賃借料	3,726,737	129,528	3,856,265	91,757	0	91,757	0	3,948,022
保険料	2,390	27,590	29,980	0	0	0	0	29,980
諸謝金	801,000	2,570,000	3,371,000	0	0	0	0	3,371,000
租税公課	2,572,076	1,434,427	4,006,503	0	0	0	0	4,006,503
支払負担金	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000
委託費	22,989,308	15,224,418	38,213,726	30,696	0	30,696	0	38,244,422
雑費	1,582,745	113,732	1,696,477	11,203	0	11,203	0	1,707,680
資料購入費	2,442,314	0	2,442,314	0	0	0	0	2,442,314
商品仕入費	0	0	0	1,141,800	0	1,141,800	0	1,141,800
棚卸増減額	0	0	0	△ 484,029	0	△ 484,029	0	△ 484,029
管理費	0	0	0	0	0	0	31,577,549	31,577,549
役員報酬	0	0	0	0	0	0	960,000	960,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	10,517,336	10,517,336
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,528,130	1,528,130
会議費	0	0	0	0	0	0	12,700	12,700
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	335,350	335,350
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	244,253	244,253
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	591,035	591,035
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	1,657,525	1,657,525
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	2,734,359	2,734,359
賃借料	0	0	0	0	0	0	167,434	167,434
保険料	0	0	0	0	0	0	39,880	39,880
諸謝金	0	0	0	0	0	0	91,796	91,796
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,011,848	1,011,848
支払負担金	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000
委託費	0	0	0	0	0	0	11,141,024	11,141,024
雑費	0	0	0	0	0	0	389,879	389,879
経常費用計	81,931,752	49,843,492	131,775,244	1,266,042	405,715	1,671,757	31,577,549	165,024,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 259,152	△ 665,692	△ 924,844	855,449	51,835	907,284	2,521,051	2,503,491
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 259,152	△ 665,692	△ 924,844	855,449	51,835	907,284	2,521,051	2,503,491
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	△ 259,152	△ 665,692	△ 924,844	855,449	51,835	907,284	2,521,051	2,503,491
他会計振替額	259,152	648,132	907,284	△ 855,449	△ 51,835	△ 907,284	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 17,560	△ 17,560	0	0	0	2,521,051	2,503,491
一般正味財産期首残高	△ 10,724,336	△ 11,027,864	△ 21,752,200	426,222	△ 298,739	127,483	108,578,812	86,954,095
一般正味財産期末残高	△ 10,724,336	△ 11,045,424	△ 21,769,760	426,222	△ 298,739	127,483	111,099,863	89,457,586
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	954,576	8,230,240	426,222	△ 298,739	127,483	111,099,863	119,457,586