

正味財産増減計算書

令和 6年 1月 1日から令和 6年12月31日まで

公益財団法人大山守大場家保存協会

(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	[23,800,034]	[23,617,660]	[182,374]
基本財産受取賃貸料	23,800,034	23,617,660	182,374
特定資産運用益	[0]	[204]	[△ 204]
特定資産受取利息	0	204	△ 204
事業収益	[189,300]	[194,400]	[△ 5,100]
受取入館料	133,600	153,400	△ 19,800
史料販売収益	55,700	41,000	14,700
受取寄付金	[2,688,737]	[100,000]	[2,588,737]
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金振替額	2,688,737	0	2,688,737
雑収益	[552,411]	[625,112]	[△ 72,701]
受取利息	2,522	1,324	1,198
固定資産受贈益振替額	531,288	531,288	0
雑収益	18,601	92,500	△ 73,899
経常収益計	27,230,482	24,537,376	2,693,106
(2) 経常費用			
事業費	[17,606,049]	[13,774,198]	[3,831,851]
役員報酬	600,000	500,000	100,000
給料手当	4,231,858	3,577,180	654,678
法定福利費	16,082	7,124	8,958
旅費交通費	537,000	349,000	188,000
通信運搬費	134,287	107,879	26,408
減価償却費	3,759,032	1,141,737	2,617,295
消耗品費	565,248	130,790	434,458
修繕費	594,530	2,191,000	△ 1,596,470
広告宣伝費	1,271,379	48,224	1,223,155
光熱水料費	920,922	256,889	664,033
賃借料	57,590	0	57,590
保険料	382,372	382,372	0
諸謝金	100,000	869,660	△ 769,660
租税公課	2,702,500	2,732,900	△ 30,400
支払負担金	215,000	308,000	△ 93,000
委託費	1,282,940	1,026,313	256,627
支払手数料	62,370	17,200	45,170
会議費	125,189	0	125,189
渉外費	5,000	122,430	△ 117,430
雑費	42,750	5,500	37,250
管理費	[2,608,055]	[2,752,686]	[△ 144,631]
給料手当	222,729	188,273	34,456
法定福利費	846	375	471

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	7,517	0	7,517
旅費交通費	0	40,000	△ 40,000
通信運搬費	68,041	60,459	7,582
消耗品費	122,397	154,648	△ 32,251
光熱水料費	102,325	85,630	16,695
賃借料	0	95,040	△ 95,040
諸謝金	1,589,056	1,859,000	△ 269,944
租税公課	1,880	11,000	△ 9,120
支払負担金	100,000	40,000	60,000
支払手数料	110,834	104,856	5,978
会議費	94,836	1,405	93,431
交際費	0	23,000	△ 23,000
渉外費	9,000	0	9,000
慶弔費	178,594	89,000	89,594
経常費用計	20,214,104	16,526,884	3,687,220
評価損益等調整前当期経常増減額	7,016,378	8,010,492	△ 994,114
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,016,378	8,010,492	△ 994,114
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
税引前当期一般正味財産増減額	7,016,378	8,010,492	△ 994,114
法人税、住民税及び事業税	[2,714,100]	[2,713,000]	[1,100]
当期一般正味財産増減額	4,302,278	5,297,492	△ 995,214
一般正味財産期首残高	89,310,699	84,013,207	5,297,492
一般正味財産期末残高	93,612,977	89,310,699	4,302,278
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[37,000,000]	[55,000,000]	[△ 18,000,000]
受取寄付金	37,000,000	55,000,000	△ 18,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 3,220,025]	[△ 531,288]	[△ 2,688,737]
一般正味財産への振替額	△ 3,220,025	△ 531,288	△ 2,688,737
当期指定正味財産増減額	33,779,975	54,468,712	△ 20,688,737
指定正味財産期首残高	666,998,863	612,530,151	54,468,712
指定正味財産期末残高	700,778,838	666,998,863	33,779,975
III 正味財産期末残高	794,391,815	756,309,562	38,082,253

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 1月 1日から令和 6年12月31日まで

公益財団法人大山守大塚家保存協会

(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 一般公開・管理・保全事業	公2 顕彰事業	公3 研究会・調査会事業	公共：公益共通	小計	第1課 不動産の賃貸	第2課 収益事業等		
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	0	0	0	0	0	23,800,034	0	0	23,800,034
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	23,800,034	0	0	23,800,034
事業収益	133,600	53,700	0	0	189,300	0	0	0	189,300
受取入館料	133,600	0	0	0	133,600	0	0	0	133,600
史料販売収益	0	53,700	0	0	53,700	0	0	0	53,700
受取寄付金	2,688,737	0	0	0	2,688,737	0	0	0	2,688,737
受取寄付金振替額	2,688,737	0	0	0	2,688,737	0	0	0	2,688,737
雑収益	0	0	0	552,411	552,411	0	0	0	552,411
受取利息	0	0	0	2,522	2,522	0	0	0	2,522
固定資産受贈益振替額	0	0	0	531,288	531,288	0	0	0	531,288
雑収益	0	0	0	18,601	18,601	0	0	0	18,601
経常収益計	2,822,337	53,700	0	552,411	3,430,448	23,800,034	0	0	27,230,482
(2) 経常費用									
事業費	10,027,170	1,212,210	801,217	2,862,952	14,903,549	2,702,500	0	0	17,606,019
役員報酬	200,000	200,000	200,000	0	600,000	0	0	0	600,000
給料手当	3,563,670	445,459	222,729	0	4,231,858	0	0	0	4,231,858
法定福利費	13,513	1,693	846	0	16,052	0	0	0	16,052
旅費交通費	155,000	0	0	382,000	537,000	0	0	0	537,000
通信運搬費	57,551	57,551	19,185	0	134,287	0	0	0	134,287
減価償却費	2,561,120	0	0	1,197,942	3,759,062	0	0	0	3,759,062
消耗品費	336,930	131,406	94,712	2,200	565,248	0	0	0	565,248
修繕費	578,030	16,500	0	0	594,530	0	0	0	594,530
広告宣伝費	70,224	0	101,155	1,100,000	1,271,379	0	0	0	1,271,379
光熱水料費	818,597	102,325	0	0	920,922	0	0	0	920,922
賃借料	0	0	57,590	0	57,590	0	0	0	57,590
保険料	344,135	38,237	0	0	382,372	0	0	0	382,372
諸謝金	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
租税公課	0	0	0	0	0	2,702,500	0	0	2,702,500
支払負担金	15,000	200,000	0	0	215,000	0	0	0	215,000
委託費	1,102,100	0	0	180,840	1,282,940	0	0	0	1,282,940
支払手数料	55,000	7,370	0	0	62,370	0	0	0	62,370
会議費	113,520	11,669	0	0	125,189	0	0	0	125,189
渉外費	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
雑費	42,750	0	0	0	42,750	0	0	0	42,750
管理費	0	0	0	0	0	0	2,608,055	0	2,608,055
給料手当	0	0	0	0	0	0	222,729	0	222,729
法定福利費	0	0	0	0	0	0	846	0	846
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	7,517	0	7,517
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	68,041	0	68,041
消耗品費	0	0	0	0	0	0	122,397	0	122,397
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	102,325	0	102,325
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,589,056	0	1,589,056
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,880	0	1,880
支払負担金	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	110,834	0	110,834
会議費	0	0	0	0	0	0	91,836	0	91,836
渉外費	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
雑費	0	0	0	0	0	0	178,591	0	178,591
経常費用計	10,027,170	1,212,210	801,217	2,862,952	14,903,549	2,702,500	2,608,055	0	20,214,104
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,204,833	△ 1,156,510	△ 801,217	△ 2,310,541	△ 11,473,101	21,097,534	△ 2,608,055	0	7,016,378
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,204,833	△ 1,156,510	△ 801,217	△ 2,310,541	△ 11,473,101	21,097,534	△ 2,608,055	0	7,016,378
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	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	△ 7,204,833	△ 1,156,510	△ 801,217	△ 2,310,541	△ 11,473,101	21,097,534	△ 2,608,055	0	7,016,378
他会計振替額	0	0	0	10,348,601	10,348,601	△ 10,348,601	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,204,833	△ 1,156,510	△ 801,217	8,038,060	1,124,500	10,748,933	△ 2,608,055	0	7,016,378
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	2,714,100	0	0	2,714,100
当期一般正味財産増減額	△ 7,204,833	△ 1,156,510	△ 801,217	8,038,060	△ 1,124,500	8,031,833	△ 2,608,055	0	4,302,278
一般正味財産期首残高	2,732,081	12,085,799	△ 5,320,822	55,305,981	64,803,042	33,680,812	△ 9,173,153	0	89,310,699
一般正味財産期末残高	△ 1,472,749	10,929,289	△ 6,122,039	63,344,041	63,678,542	41,715,645	△ 11,781,210	0	93,612,977
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0	0	0	37,000,000
受取寄付金	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0	0	0	37,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,688,737	0	0	531,288	△ 3,220,025	0	0	△ 3,220,025	0
一般正味財産への振替額	△ 2,688,737	0	0	531,288	△ 3,220,025	0	0	△ 3,220,025	0
寄付金	△ 2,688,737	0	0	0	△ 2,688,737	0	0	△ 2,688,737	0
雑物	0	0	0	531,288	531,288	0	0	△ 531,288	0
当期指定正味財産増減額	34,311,263	0	0	△ 531,288	33,779,975	0	0	0	33,779,975
指定正味財産期首残高	249,072,001	2,296,000	4,592,000	13,168,862	269,128,863	367,870,000	0	0	660,998,863
指定正味財産期末残高	283,383,264	2,296,000	4,592,000	42,637,574	332,908,838	367,870,000	0	0	700,778,838
III 正味財産期末残高	278,910,515	13,225,289	△ 1,530,039	105,981,615	396,587,380	409,585,615	△ 11,781,210	0	791,391,815