収支予算書内訳表

令和 7年 1月 1日から令和 7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	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 撮影事業	公3：研究会・講演会事業	公共 公益共通	小計	収1 不動産の賃貸業		
Ⅰ 収支の部								
1 経常収支の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	23,700,000	0	23,700,000
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	23,700,000	0	23,700,000
特定資産運用益	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
事業収益	150,000	50,000	0	0	200,000	0	0	200,000
受取入館料	150,000	0	0	0	150,000	0	0	150,000
史料販売収益	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
受取寄付金	0	0	0	1,750,000	1,750,000	0	0	1,750,000
受取寄付金	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
受取寄付金振替額	0	0	0	1,650,000	1,650,000	0	0	1,650,000
雑収益	0	0	0	19,000	19,000	0	0	19,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	18,000	18,000	0	0	18,000
経常収益計	150,000	50,000	0	3,800,000	3,900,000	23,700,000	0	27,600,000
(2) 経常費用								
事業費	10,700,000	1,000,000	1,000,000	6,000,000	18,700,000	3,000,000	0	21,700,000
役員報酬	200,000	200,000	200,000	0	600,000	0	0	600,000
給料手当	3,600,000	450,000	225,000	0	4,275,000	0	0	4,275,000
臨時雇賃金	15,000	2,000	1,000	0	18,000	0	0	18,000
旅費交通費	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
通信運搬費	100,000	50,000	50,000	0	200,000	0	0	200,000
減価償却費	0	0	0	5,200,000	5,200,000	0	0	5,200,000
消耗品費	200,000	118,000	50,000	50,000	418,000	0	0	418,000
修繕費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
広告宣伝費	0	0	50,000	150,000	200,000	0	0	200,000
光熱水料費	1,200,000	100,000	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000
賃借料	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
保険料	100,000	50,000	100,000	0	250,000	0	0	250,000
調査費	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
租税公課	30,000	0	0	0	30,000	5,000,000	0	5,030,000
委託費	1,000,000	0	0	200,000	1,200,000	0	0	1,200,000
支払手数料	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
雑費	44,000	0	24,000	0	68,000	0	0	68,000
管理費	0	0	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
調査費	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
会議費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
諸雑費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
雑費	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000
経常費用計	10,700,000	1,000,000	1,000,000	6,000,000	18,700,000	3,000,000	2,600,000	24,300,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,550,000	△ 950,000	△ 1,000,000	△ 2,200,000	△ 14,700,000	20,700,000	△ 2,600,000	3,300,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,550,000	△ 950,000	△ 1,000,000	△ 2,200,000	△ 14,700,000	20,700,000	△ 2,600,000	3,300,000
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	△ 10,550,000	△ 950,000	△ 1,000,000	△ 2,200,000	△ 13,700,000	20,700,000	△ 2,600,000	4,300,000
他会計振替額	0	0	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0	0
振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,550,000	950,000	△ 1,000,000	△ 8,800,000	△ 3,700,000	10,700,000	△ 2,600,000	4,300,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,550,000	950,000	△ 1,000,000	△ 8,800,000	△ 3,700,000	△ 9,200,000	△ 2,600,000	△ 15,500,000
一般正味財産期首残高	2,750,000	32,400,000	5,700,000	33,300,000	74,150,000	43,150,000	9,200,000	126,500,000
一般正味財産期末残高	△ 7,800,000	33,350,000	4,700,000	△ 4,500,000	△ 1,550,000	33,950,000	△ 6,600,000	25,800,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 1,650,000	△ 1,650,000	0	0	△ 1,650,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 1,650,000	△ 1,650,000	0	0	△ 1,650,000
寄付金	0	0	0	1,650,000	1,650,000	0	0	1,650,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	1,650,000	1,650,000	0	0	1,650,000
指定正味財産期首残高	210,000,000	14,000,000	0	156,150,000	380,150,000	0	0	380,150,000
指定正味財産期末残高	210,000,000	14,000,000	0	158,500,000	382,500,000	0	0	382,500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	211,200,000	25,550,000	△ 6,300,000	102,600,000	333,050,000	10,950,000	△ 11,800,000	332,150,000