正味財産増減計算書内訳表

令和　3年　4月　1日 から令和　4年　3月 31日 まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計												収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	常設展事業	特別展事業	対馬丸及び学童疎開に関す	来館促進事業	対馬丸慰霊祭	語り部事業	相談事業	講習会及び遺族と地域住民	広報活動	子供達の平和学習推進事業	子供達による平和活動発信	共通	小計	物品販売・会議室貸事業	旭ケ丘公園周辺緑化事業	共通	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																				
基本財産受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100	0	0	0	0	0	0	2,100
特定資産運用益																				
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0	70
受取会費																				
正会員受取会費	897,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		897,000	0	0	0	0	897,000	0	1,794,000
事業収益																				
入館料	2,227,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,227,670	0	0	0	0	0	0	2,227,670
販売・室料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,471	0	0	156,471	0	0	156,471
事業収益計	2,227,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,227,670	156,471	0	0	156,471	0	0	2,384,141
受取補助金等																				
受取地方公共団体補助金		3,477,113	0	6,000,000	0	3,191,750	2,940,320	561,975	554,200	12,956,137	814,505	0	30,496,000	0	0	0	0	0	0	30,496,000
減価償却振替額	3,436,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,436,200	124,200	0	0	124,200	579,600	0	4,140,000
受取補助金等計	3,436,200	3,477,113	0	6,000,000	0	3,191,750	2,940,320	561,975	554,200	12,956,137	814,505	0	33,932,200	124,200	0	0	124,200	579,600	0	34,636,000
受取寄付金																				
受取寄付金	12,368,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12,368,067	0	0	0	0	12,368,067	0	24,736,134
雑収益	0																			
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	148	0	0	0	0	8	0	156
雑収益	0											4,557	4,557	0			0	0		4,557
雑収益計												4,705	4,705	0			0	8		4,713
経常収益計	18,928,937	3,477,113	0	6,000,000	0	3,191,750	2,940,320	561,975	554,200	12,956,137	814,505	6,575	49,431,812	280,671	0	0	280,671	13,844,675	0	63,557,158
(2) 経常費用																				
事業費																				
期首たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,100	0	0	303,100	0	1	303,100
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 299,000	0	0	△ 299,000	0	0	△ 299,000
給料手当	2,251,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,800	0	0	0	0	0	0	2,251,800
臨時雇賃金	0	2,399,556	0	1,990,830	0	1,913,625	2,004,385	0	0	2,090,650	0	0	10,399,046	0	0	0	0	0	0	10,399,046
法定福利費	1,090,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,559	0	0	0	0	0	0	1,090,559
役員報酬	72,000	0	420,000	0	0	0	0	0	192,000	0	0	0	684,000	0	0	0	0	0	0	684,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	263,600	0	0	0	0	0	0	263,600	0	0	0	0	0	0	263,600
通信運搬費	0	238,159	0	282,470	0	69,471	81,808	101,978	222,849	14,089	0	0	1,010,824	0	0	0	0	0	0	1,010,824
減価償却費	4,112,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,112,328	124,200	0	0	124,200	0	0	4,236,528
消耗品費	0	129,973	0	53,874	836	27,182	48,832	0	0	53,320	25,755	0	339,772	0	0	0	0	0	0	339,772
修繕費	29,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,348	0	0	0	0	0	0	29,348
印刷製本費	0	855,233	0	78,630	0	576,400	500,693	460,640	260,150	737,000	0	0	3,468,766	0	0	0	0	0	0	3,468,766
光熱水料費	545,228	0	0	840,005	0	0	0	0	0	1,344	0	0	1,386,577	23,480	0	0	23,480	0	0	1,410,057
賃借料	0	45,330	0	528,660	0	0	220,320	39,930	0	6,996	0	0	841,236	0	0	0	0	0	0	841,236
保険料	143,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,167	3,288	0	0	3,288	0	0	146,455
諸謝金	0	34,500	0	464,000	0	468,000	160,000	24,000	0	75,900	848,000	0	2,074,400	0	0	0	0	0	0	2,074,400
雑役務費	640,200	0	0	0	92,928	0	0	0	0	660,000	0	0	1,393,128	0	0	0	0	0	0	1,393,128
調査委託費	0	0	0	0	0	3,440	0	0	0	7,786,258	0	0	7,789,698	0	0	0	0	0	0	7,789,698
業務委託費	0	0								1,320,000	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0	0	1,320,000
雑費	0	0	0	142,578	96,645	0	0	152	0	0	11,000	0	250,375	0	0	0	0	0	0	250,375
事業費計	8,884,630	3,702,751	420,000	4,381,067	190,409	3,321,718	3,016,038	626,700	674,999	12,745,557	884,755	0	38,848,624	155,068	0	0	155,068	0	0	39,003,692
管理費																				
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,300	0	942,300
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,200	0	250,200
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,779	0	27,779
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,633	0	25,633
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,694	0	226,694
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,615	0	645,615
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,448	0	66,448
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,120	0	904,120
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,522	0	156,522
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,880	0	377,880
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,315	0	15,315
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,150	0	16,150
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,116	0	716,116
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,024	0	328,024
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,698,796	0	4,698,796
経常費用計	8,884,630	3,702,751	420,000	4,381,067	190,409	3,321,718	3,016,038	626,700	674,999	12,745,557	884,755	0	38,848,624	155,068	0	0	155,068	4,698,796	0	43,702,488
評価損益等調整前当期経常増減額	10,044,307	△ 225,638	△ 420,000	1,618,933	△ 190,409	△ 129,968	△ 75,718	△ 64,725	△ 120,799	210,580	△ 70,250	6,875	10,583,188	125,603	0	0	125,603	9,145,879	0	19,854,670
当期経常増減額	10,044,307	△ 225,638	△ 420,000	1,618,933	△ 190,409	△ 129,968	△ 75,718	△ 64,725	△ 120,799	210,580	△ 70,250	6,875	10,583,188	125,603	0	0	125,603	9,145,789	0	19,854,670
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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期--一般正味財産増	10,044,307	△ 225,638	△ 420,000	1,618,933	△ 190,409	△ 129,968	△ 75,718	△ 64,725	△ 120,799	210,580	△ 70,250	6,875	10,583,188	125,603	0	0	125,603	9,145,879	0	19,854,670
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,603	125,603	0	0	△ 125,603	△ 125,603	0	0	0
税引前当期--一般正味財産増減額	10,044,307	△ 225,638	△ 420,000	1,618,933	△ 190,409	△ 129,968	△ 75,718	△ 64,725	△ 120,799	210,580	△ 70,250	132,478	10,708,791	125,603	0	△ 125,603	0	9,145,879	0	19,854,670
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,200	83,200	0	0	83,200
当期一般正味財産増減額	10,044,307	△ 225,638	△ 420,000	1,618,933	△ 190,409	△ 129,968	△ 75,718	△ 64,725	△ 120,799	210,580	△ 70,250	132,478	10,708,791	125,603	0	△ 208,803	△ 83,200	9,145,879	0	19,771,470
一般正味財産期首残高	26,750,395	△ 157,301	△ 2,749,536	△ 4,710,712	△ 3,343,545	△ 213,976	△ 165,599	0	△ 1,254,620	△ 811,824	224,232	8,413,634	21,981,148	1,051,616	△ 99,548	△ 1,142,705	△ 190,637	27,442,094	0	49,232,605
一般正味財産期末残高	36,794,702	△ 382,939	△ 3,169,536	△ 3,091,779	△ 3,533,964	△ 343,944	△ 241,317	△ 64,725	△ 1,375,419	△ 601,244	153,982	8,546,112	32,689,939	1,177,219	△ 99,548	△ 1,351,508	△ 273,837	36,587,973	0	69,004,075
Ⅱ　指定正味財産増減の部																				
一般正味財産への振替額																				
一般正味財産への振替額	△ 3,436,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,436,200	△ 124,200	0	0	△ 124,200	△ 579,600	0	△ 4,140,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,436,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,436,200	△ 124,200	0	0	△ 124,200	△ 579,600	0	△ 4,140,000
指定正味財産期首残高	△ 21,304,400	0	0	△ 2,748,960	0	0	0	0	0	0	0	180,974,200	156,920,800	△ 869,400	0	5,782,200	4,912,800	27,786,400	0	189,620,000
指定正味財産期末残高	△ 24,740,640	0	0	△ 2,748,960	0	0	0	0	0	0	0	180,974,200	153,484,600	△ 993,600	0	5,782,200	4,788,600	27,206,800	0	185,480,000
Ⅲ　正味財産期末残高	12,054,062	△ 382,939	△ 3,169,536	△ 5,840,739	△ 3,533,964	△ 343,944	△ 241,317	△ 64,725	△ 1,375,419	△ 601,244	153,982	189,520,312	186,174,539	183,619	△ 99,548	4,430,692	4,514,763	63,794,773	0	254,484,075