

令和4年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	令和4年度 決算 (A)	令和3年度 決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
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	434,775	0	0	434,775	383,369	51,406	
基本財産受取利息	925	0	0	925	389	536	
受取資料利用料	433,850	0	0	433,850	382,980	50,870	
特定資産運用益	133	0	0	133	117	16	
特定資産受取利息	133	0	0	133	117	16	
受取会費	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
友の会受取会費	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
事業収益	3,280,860	0	894,580	4,175,440	1,376,810	2,798,630	
展示事業収益	1,423,270	0	0	1,423,270	642,000	781,270	
書籍刊行事業収益	0	0	894,580	894,580	528,370	366,210	
講座事業収益	1,857,590	0	0	1,857,590	206,440	1,651,150	
俳句資料室事業収益	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	45,474,000	0	0	45,474,000	47,289,770	△ 1,815,770	
伊丹市受託収益	45,474,000	0	0	45,474,000	0	45,474,000	
伊丹市受取補助金	0	0	0	0	47,019,553	△ 47,019,553	
受取民間助成金	0	0	0	0	270,217	△ 270,217	
受取補助金等振替額	100,000	0	0	100,000	748,828	△ 648,828	
指定正味財産からの振替額	100,000	0	0	100,000	748,828	△ 648,828	
受取寄付金	0	0	66,000	66,000	20,000	46,000	
受取一般寄付金	0	0	66,000	66,000	20,000	46,000	
雑収益	12,480	0	6,500	18,980	19,260	△ 280	
受取利息	60	0	0	60	136	△ 76	
使用料収益	0	0	0	0	0	0	
手数料収益	5,162	0	0	5,162	13,324	△ 8,162	
その他収益	7,258	0	6,500	13,758	5,800	7,958	
経常収益計	49,302,248	50,000	967,080	50,319,328	49,838,154	481,174	

令和4年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書
令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	令和4年度 決算 (A)	令和3年度 決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
(2)経常費用							
事業費	48,537,175	50,000	200,649	48,787,824	50,856,416	△ 2,068,592	
役員報酬	3,590,797	33,803	83,400	3,708,000	1,053,240	2,654,760	
嘱託報酬	10,494,092	0	0	10,494,092	9,843,836	650,256	
給料手当	12,176,282	0	0	12,176,282	11,210,118	966,164	
臨時雇賃金	3,101,042	0	0	3,101,042	5,773,992	△ 2,672,950	
退職給付引当資産繰入金	582,133	0	0	582,133	826,717	△ 244,584	
福利厚生費	4,251,072	8,108	47,402	4,306,582	3,977,591	328,991	
会議費	0	0	1,944	1,944	34,956	△ 33,012	
旅費交通費	411,880	0	3,570	415,450	1,023,672	△ 608,222	
通信運搬費	608,684	6,160	0	614,844	2,629,717	△ 2,014,873	
減価償却費	0	0	55,033	55,033	202,198	△ 147,165	
消耗品費	925,342	1,929	0	927,271	827,569	99,702	
消耗什器備品費	0	0	0	0	213,785	△ 213,785	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	1,053,189	0	3,300	1,056,489	1,838,652	△ 782,163	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	0	1,745,309	△ 1,745,309	
食糧費	13,979	0	0	13,979	665	13,314	
使用料及び賃借料	508,160	0	0	508,160	793,010	△ 284,850	
保険料	502,360	0	0	502,360	263,620	238,740	
諸謝金	2,508,545	0	0	2,508,545	1,888,731	619,814	
資料補修費	0	0	0	0	69,520	△ 69,520	
広告費	237,600	0	0	237,600	237,000	600	
租税公課	3,183,000	0	0	3,183,000	31,680	3,151,320	

令和4年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	令和4年度 決算 (A)	令和3年度 決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
支払負担金	4,500	0	6,000	10,500	53,500	△ 43,000	
手数料	62,852	0	0	62,852	70,124	△ 7,272	
委託費	4,321,666	0	0	4,321,666	6,247,214	△ 1,925,548	
雑費					0	0	
經常費用計	48,537,175	50,000	200,649	48,787,824	50,856,416	△ 2,068,592	
当期經常増減額	765,073	0	766,431	1,531,504	△ 1,018,262	2,549,766	
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益	0	0	0			0	
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 經常外費用							
經常外費用	14,201,220	0	0	14,201,220	207,870	13,993,350	
經常外費用計	14,201,220	0	0	14,201,220	207,810	13,993,410	
当期經常外増減額	△ 14,201,220	0	0	△ 14,201,220	△ 207,870	△ 13,993,350	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 13,436,147	0	766,431	△ 12,669,716	△ 1,226,132	△ 11,443,584	
一般正味財産期首残高				393,618,116	394,844,248	△ 1,226,132	
一般正味財産期末残高				380,948,400	393,618,116	△ 12,669,716	
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等				0	0	0	
一般正味財産への振替額	100,000	0	0	100,000	748,828	△ 648,828	
当期指定正味財産増減額				△ 100,000	△ 748,858	648,858	
指定正味財産期首残高				4,050,259	4,799,087	△ 748,828	
指定正味財産期末残高				3,950,259	4,050,259	△ 100,000	
III 正味財産期末残高				384,898,659	397,668,375	△ 12,769,716	