

令和5年度 公益財団法人柿衛文庫収支決算  
令和5年 4月 1日から令和6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5年度 決算 (A)	令和4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	652,355	0	0	652,355	434,775	217,580	
基本財産受取利息	725	0	0	725	925	△ 200	
受取資料利用料	651,630	0	0	651,630	433,850	217,780	
特定資産運用益	202	0	0	202	133	69	
特定資産受取利息	202	0	0	202	133	69	
受取会費	0	470,000	0	470,000	50,000	420,000	
友の会受取会費	0	470,000	0	470,000	50,000	420,000	
事業収益	4,242,525	0	379,350	4,621,875	4,175,440	446,435	
展示事業収益	1,468,760	0	0	1,468,760	1,423,270	45,490	
書籍刊行事業収益	960,525	0	379,350	1,339,875	894,580	445,295	
講座事業収益	1,813,240	0	0	1,813,240	1,857,590	△ 44,350	
受取補助金等	45,096,000	0	0	45,096,000	45,474,000	△ 378,000	
伊丹市受託収益	45,096,000	0	0	45,096,000	45,474,000	△ 378,000	
伊丹市受取補助金	0	0	0	0	0	0	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等振替額	99,942	0	0	99,942	100,000	△ 58	
指定正味財産からの振替額	99,942	0	0	99,942	100,000	△ 58	
受取寄付金	0	0	386,000	386,000	66,000	320,000	
受取一般寄付金	0	0	386,000	386,000	66,000	320,000	
雑収益	62,029	0	0	62,029	18,980	43,049	
受取利息	0	0	0	0	60	△ 60	
手数料収益	4,186	0	0	4,186	5,162	△ 976	
その他収益	57,843	0	0	57,843	13,758	44,085	
<b>経常収益計</b>	<b>50,153,053</b>	<b>470,000</b>	<b>765,350</b>	<b>51,388,403</b>	<b>50,319,328</b>	<b>1,069,075</b>	

令和5年度 公益財団法人柿衛文庫収支決算  
令和5年 4月 1日から令和6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5年度 決算 (A)	令和4年度 決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
(2)経常費用							
事業費	49,152,067	470,000	600,650	50,222,717	48,787,824	1,434,893	
役員報酬	3,304,039	37,145	404,516	3,745,700	3,708,000	37,700	
嘱託報酬	5,859,492	0	0	5,859,492	10,494,092	△ 4,634,600	
給料手当	12,612,556	0	0	12,612,556	12,176,282	436,274	
臨時雇賃金	3,060,742	84,700	0	3,145,442	3,101,042	44,400	
退職給付引当資産繰入金	1,601,144	0	0	1,601,144	582,133	1,019,011	
福利厚生費	3,762,096	8,585	12,327	3,783,008	4,306,582	△ 523,574	
会議費	0	0	1,944	1,944	1,944	0	
旅費交通費	622,180	0	29,890	652,070	415,450	236,620	
通信運搬費	547,835	21,120	29,306	598,261	614,844	△ 16,583	
減価償却費	203,609	0	1,023	204,632	55,033	149,599	
消耗品費	723,951	220,000	3,800	947,751	927,271	20,480	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	3,778,110	98,450	6,600	3,883,160	1,056,489	2,826,671	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	
食糧費	0	0	30,030	30,030	13,979	16,051	
使用料及び賃借料	1,101,380	0	0	1,101,380	508,160	593,220	
保険料	415,380	0	0	415,380	502,360	△ 86,980	
諸謝金	2,496,153	0	0	2,496,153	2,508,545	△ 12,392	
資料補修費	0	0	0	0	0	0	
広告費	246,400	0	0	246,400	237,600	8,800	
租税公課	5,044,000	0	1,800	5,045,800	3,183,000	1,862,800	

令和5年度 公益財団法人柿衛文庫収支決算  
令和5年 4月 1日から令和6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5年度 決算 (A)	令和4年度 決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
支払負担金	48,070	0	19,000	67,070	10,500	56,570	
手数料	0	0	60,414	60,414	62,852	△ 2,438	
委託費	3,724,930	0	0	3,724,930	4,321,666	△ 596,736	
<b>経常費用計</b>	<b>49,152,067</b>	<b>470,000</b>	<b>600,650</b>	<b>50,222,717</b>	<b>48,787,824</b>	<b>1,434,893</b>	
当期経常増減額	1,000,986	0	164,700	1,165,686	1,531,504	△ 365,818	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0			0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	14,201,220	△ 14,201,220	
経常外費用計	0	0	0	0	14,201,220	△ 14,201,220	
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 14,201,220	14,201,220	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,000,986	0	164,700	1,165,686	△ 12,669,716	13,835,402	
一般正味財産期首残高				380,948,400	393,618,116	△ 12,669,716	
一般正味財産期末残高				382,114,086	380,948,400	1,165,686	
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	99,942	0	0	99,942	100,000	△ 58	
当期指定正味財産増減額				△ 99,942	△ 100,000	58	
指定正味財産期首残高				3,950,259	4,050,259	△ 100,000	
指定正味財産期末残高				3,850,317	3,950,259	△ 99,942	
III 正味財産期末残高				385,964,403	384,898,659	1,065,744	