

一般会計 収支計算書

令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

公益財団法人米山梅吉記念館

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I事業活動収支の部				
1事業活動収入				
①基本財産運用収入	10,000	1,340	8,660	
基本財産利息収入	10,000	1,340	8,660	定期預金等利息
②特定資産運用収入	10,000	6,274	3,726	
特定資産利息収入	10,000	6,274	3,726	定期預金等利息
③賛助会費収入	2,000,000	3,222,500	△ 1,222,500	
④研修補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
⑤寄付金収入	9,500,000	11,145,030	△ 1,645,030	
地区寄付金収入	4,000,000	3,624,200	375,800	
特別寄付金収入	2,800,000	4,908,403	△ 2,108,403	スマイル、周年寄付
百円募金寄付金収入	2,000,000	1,978,427	21,573	全国100円募金
施設寄付金収入	500,000	387,000	113,000	施設使用料寄付
⑥普及事業収入	700,000	234,180	△ 465,820	
⑦雑収入	110,000	223,168	109,842	
受取利息	10,000	168	9,842	預金利息
雑収入	100,000	223,000	△ 123,000	
事業活動収入合計	14,130,000	16,585,492	△ 2,455,492	
2事業活動支出				
①事業費支出	12,575,000	12,497,475	77,525	
給料手当	3,700,000	3,677,216	22,784	
法定福利費	507,000	506,241	759	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	440,000	431,345	8,655	
通信費	600,000	590,213	9,787	
事務費	290,000	288,277	1,723	
記念館修理費	830,000	817,746	12,254	水漏れ修理660,330円
水道光熱費	1,610,000	1,608,966	1,034	
普及費	594,000	593,614	386	米山梅吉広報費用
館報発行費	1,140,000	1,137,180	2,820	館報印刷、発送
記念館運営諸費	1,549,000	1,545,653	3,347	保守費、火災保険等
文庫運営諸費	400,000	400,000	0	米山文庫
委託費	750,000	740,190	9,810	
雑費	165,000	160,834	4,166	
②管理費支出	1,695,000	1,629,735	65,265	
給料手当	650,000	648,921	1,079	
法定福利費	90,000	89,337	663	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	275,000	270,848	4,152	
旅費交通費	250,000	232,264	17,736	
通信費	120,000	104,156	15,844	
事務費	10,000	7,695	2,305	
記念館修理費	90,000	84,844	5,156	
水道光熱費	170,000	166,936	3,064	
慶弔費	30,000	19,244	10,756	
雑費	10,000	5,490	4,510	
事業活動支出合計	14,270,000	14,127,210	142,790	
事業活動収支差額	△ 140,000	2,458,284	△ 2,598,284	

科目	予算額	決算額	差異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
①その他固定資産取崩収入	250,800	250,800	0
火災保険積立金取崩収入	250,800	250,800	0
投資活動収入合計	250,800	250,800	0
2 投資活動支出			
①特定資産取得支出	5,120,000	5,124,873	△ 4,873
減価償却引当資産取得支出	5,000,000	5,004,857	△ 4,857
退職給付引当資産取得支出	120,000	120,016	△ 16
投資活動支出合計	5,120,000	5,124,873	△ 4,873
投資活動収支差額	△ 4,869,200	△ 4,874,073	△ 4,873
当期収支差額	△ 5,009,200	△ 2,415,789	△ 2,593,409
前期繰越収支差額	19,479,478	19,479,478	0
当期繰越収支差額	14,470,278	17,063,689	△ 2,593,409

※予算振替について

- (1) 事業費：福利厚生費150,000円、事業費：館報発行費360,000円につて、事業費：記念館修理費に510,000円の予算振替を行っている。
- (2) 事業費：法定福利費93,000円、事業費：普及費106,000円について、事業費：記念館運営諸費に199,000円の予算振替を行っている。
- (3) 事業費：旅費交通費10,000円、管理費：法定福利費：30,000円、管理費：福利厚生費30,000円について、事業費：水道光熱費に70,000円の予算振替を行っている。
- (4) 管理費：会議費125,000円について、事業費：委託費に100,000円、事業費：雑費に25,000円の予算振替を行っている。
- (5) 管理費：慶弔費70,000円について、管理費：記念館修理費に60,000円、管理費：水道光熱費に10,000円の予算振替を行っている。

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲には、現金預金、未収入金及び未払金、預り金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は2に記載するとおりである。
- 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	19,630,975	17,111,376
合計	19,630,975	17,111,376
未払金	82,500	0
預り金	68,997	47,687
合計	151,497	47,687
次期繰越収支差額	19,479,478	17,063,689