

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日 から令和 3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	対馬丸及び宇蔵丸に関する	来館促進事業	対馬丸慰霊祭	語り部事業	相談事業	障害者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	組踊事業	共通	小計	物品販売・委託業務事業	旭の正公園周辺緑化事業			
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	0	2,105	2,105	0	0	0	0	
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	0	240	240	0	0	0	0	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,000	895,000	0	0	0	895,000	
事業収益	1,765,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,470	0	0	0	0	
入館料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
販売・室料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,785	0	0	144,785	
事業収益計	1,765,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,470	144,785	0	0	1,910,255	
受取補助金等																			
受取地方公共団体補助金	2,903,765	3,387,444	0	3,096,235	0	4,160,456	3,099,403	531,983	530,174	12,077,100	709,440	0	0	30,496,000	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	0	3,436,200	124,200	0	0	3,560,400	
受取補助金等計	6,339,965	3,387,444	0	3,096,235	0	4,160,456	3,099,403	531,983	530,174	12,077,100	709,440	0	0	33,932,200	124,200	0	0	34,056,400	
受取寄付金																			
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,669,682	4,669,682	0	0	0	4,669,682	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	0	0	0	99	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	0	0	0	99	
雑収益計	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	94,340	0	0	0	2,294,340	
雑収益計	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	2,200,099	94,340	0	0	2,294,529	
経常収益計	10,305,435	3,387,444	0	3,096,235	0	4,160,456	3,099,403	531,983	530,174	12,077,100	709,440	0	5,567,126	43,464,796	363,285	0	0	6,144,371	
(2) 経常費用																			
事業費																			
期首棚卸高															208,760			208,760	
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,340	0	0	94,340		
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 303,100	0	0	△ 303,100		
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	2,251,800	
臨時雇賃金	0	2,284,480	0	1,793,935	0	2,115,755	2,169,115	0	0	1,839,000	0	0	10,202,285	0	0	0	0	10,202,285	
法定福利費	969,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,755	0	0	0	0	969,755	
役員報酬	72,000	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,000	0	0	0	0	684,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,280	0	0	0	0	0	4,280	0	0	0	0	4,280	
通信運搬費	111,982	198,504	0	198,222	69,490	48,334	81,982	41,580	175,994	45,110	0	0	971,198	0	0	0	0	971,198	
減価償却費	4,207,248	51,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,258,607	124,200	0	0	124,200	4,382,807	
消耗品費	33,069	137,497	0	21,824	0	39,797	54,646	54,873	0	117,356	67,440	0	526,502	0	0	0	0	526,502	
修繕費	29,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,150	0	0	0	0	29,150	
印刷製本費	0	574,942	0	474,650	0	1,672,100	354,686	376,330	354,200	3,692,700	0	0	7,499,608	0	0	0	0	7,499,608	
光熱水料費	1,364,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,756	23,161	0	0	23,161	1,387,917	
賃借料	0	66,810	0	234,960	0	0	220,320	18,700	0	199,496	0	0	740,286	0	0	0	0	740,286	
保険料	143,167	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0	151,967	2,426	0	0	2,426	154,393	
諸謝金	0	34,500	0	328,000	0	338,000	278,000	40,500	0	75,900	596,000	0	1,690,900	0	0	0	0	1,690,900	
雑務費	653,400	0	0	0	124,212	0	0	0	0	0	0	0	777,612	0	0	0	0	777,612	
調査委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,411,486	0	0	6,411,486	0	0	0	0	6,411,486	
雑費	753	0	0	108,647	148,269	550	0	0	0	11,000	0	0	269,219	400	25,000	0	25,400	294,659	
事業費計	9,837,080	3,348,092	420,000	3,160,238	341,971	4,214,536	3,163,029	531,983	722,194	12,381,048	683,240	0	38,803,411	150,227	25,000	0	175,227	38,978,638	
管理費																			
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,800	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	24,474	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,120	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,088	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,760	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,343	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,000	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,227	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,690	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,177	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
雑務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,900	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,601	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,366,380	
経常費用計	9,837,080	3,348,092	420,000	3,160,238	341,971	4,214,536	3,163,029	531,983	722,194	12,381,048	683,240	0	38,803,411	150,227	25,000	0	175,227	43,345,018	
評価損益等調整前当期経常増減額	468,355	39,352	△ 420,000	△ 64,003	△ 341,971	△ 54,080	△ 63,626	0	△ 192,020	△ 303,948	26,200	0	5,567,126	4,661,385	213,088	△ 25,000	0	188,098	
当期経常増減額	468,355	39,352	△ 420,000	△ 64,003	△ 341,971	△ 54,080	△ 63,626	0	△ 192,020	△ 303,948	26,200	0	5,567,126	4,661,385	213,088	△ 25,000	0	188,098	
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	
(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	4	
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	△ 4	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	468,355	39,352	△ 420,000	△ 64,003	△ 341,971	△ 54,080	△ 63,626	0	△ 192,020	△ 303,948	26,200	0	5,567,126	4,661,385	213,088	△ 25,000	0	188,098	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,098	188,098	0	0	0	△ 188,098	
税引前当期一般正味財産増減額	468,355	39,352	△ 420,000	△ 64,003	△ 341,971	△ 54,080	△ 63,626	0	△ 192,020	△ 303,948	26,200	0	5,780,224	4,849,483	213,088	△ 25,000	△ 198,098	1,777,987	
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	0	0	90,200	
当期一般正味財産増減額	468,355	39,352	△ 420,000	△ 64,003	△ 341,971	△ 54,080	△ 63,626	0	△ 192,020	△ 303,948	26,200	0	5,780,224	4,849,483	213,088	△ 25,000	△ 278,298	△ 90,200	
一般正味財産期首残高	26,282,040	△ 196,653	△ 2,329,536	△ 4,646,709	△ 3,001,574	△ 159,896													