

令和5年度決算報告書

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人三笠保存会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	19,090	2,775	16,315
受取会費	3,755,000	3,881,758	△ 126,758
事業収益			0
観覧料収益	92,811,300	76,566,200	16,245,100
営業収益	47,699,073	40,782,234	6,916,839
受取寄付金	1,240,752	932,107	308,645
雑収益			0
受取利息	38	16	22
雑収益	14,799,811	656,201	14,143,610
経常収益計	160,325,064	122,821,291	37,503,773
(2) 経常費用			
事業費			
売上原価	30,798,304	28,175,985	2,622,319
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	44,833,626	41,978,646	2,854,980
雑給	1,199,680	1,389,040	△ 189,360
退職給与繰入額	3,403,772	465,000	2,938,772
法定福利費	6,075,493	5,057,947	1,017,546
旅費交通費	2,055,002	1,711,019	343,983
通信運搬費	1,348,247	1,417,912	△ 69,665
消耗什器備品費	0	78,740	△ 78,740
消耗品費	1,128,918	1,212,681	△ 83,763
広告宣伝費	12,032,180	1,497,092	10,535,088
被服費	307,747	248,908	58,839
印刷製本費	1,263,405	1,250,040	13,365
行事費	1,837,708	1,735,179	102,529
光熱水料費	7,149,880	7,973,276	△ 823,396

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	150,390	147,150	3,240
支払手数料	2,114,884	1,531,152	583,732
衛生費	214,170	356,070	△ 141,900
清掃費	1,634,636	1,678,031	△ 43,395
賃借料	1,499,862	1,585,956	△ 86,094
租税公課	6,641,400	5,277,500	1,363,900
雑費	3,212,075	2,537,962	674,113
諸会費	20,000	20,000	0
記念品費	22,600	58,033	△ 35,433
展示整備費	8,540,230	3,426,135	5,114,095
減価償却費	13,092,352	14,827,132	△ 1,734,780
ガイド委託費	1,950,000	1,800,000	150,000
事業費計	153,606,561	128,516,586	25,089,975
管理費			
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	1,009,910	916,202	93,708
法定福利費	221,515	206,669	14,846
福利厚生費	137,808	148,872	△ 11,064
旅費交通費	274,192	309,630	△ 35,438
会議費	454,410	604,424	△ 150,014
通信運搬費	219,894	220,976	△ 1,082
消耗什器備品費	0	3,780	△ 3,780
消耗品費	51,900	37,947	13,953
印刷製本費	53,031	111,045	△ 58,014
行事費	998,016	275,734	722,282
光熱水料費	136,497	125,466	11,031
支払手数料	455,484	449,905	5,579
諸会費	168,000	154,600	13,400
広告宣伝費	330,095	608,109	△ 278,014
雑費	308,523	353,870	△ 45,347
管理費計	5,179,275	4,887,229	292,046
経常費用計	158,785,836	133,403,815	25,382,021
当期経常増減額	1,539,228	△ 10,582,524	12,121,752

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	1,209,428	7,626,208	△ 6,416,780
経常外収益計	1,209,428	7,626,208	△ 6,416,780
(2) 経常外費用			
雑損失	31,237	43,440	△ 12,203
経常外費用計	31,237	43,440	△ 12,203
当期経常外増減額	1,178,191	7,582,768	△ 6,404,577
税引前当期一般正味財産増減額	2,717,419	△ 2,999,756	5,717,175
法人税住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,647,419	△ 3,069,756	5,717,175
一般正味財産期首残高	196,813,699	199,883,455	△ 3,069,756
一般正味財産期末残高	199,461,118	196,813,699	2,647,419
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	199,461,118	196,813,699	2,647,419

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで

公益財団法人三笠保存会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合計
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	18,705	0	385	19,090
受取会費	0	0	3,755,000	3,755,000
事業収益				0
観覧料収益	92,811,300	0	0	92,811,300
営業収益		47,699,073	0	47,699,073
受取寄付金	218,000	0	1,022,752	1,240,752
雑収益				0
受取利息	29	9	0	38
雑収益	13,510,573	1,169,238	120,000	14,799,811
経常収益計	106,558,607	48,868,320	4,898,137	122,821,291
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	0	30,798,304	0	30,798,304
役員報酬	1,080,000	0	0	1,080,000
給料手当	34,794,973	10,038,653	0	44,833,626
雑給	1,199,680	0	0	1,199,680
退職給与繰入額	2,561,300	842,472	0	3,403,772
法定福利費	5,281,221	794,272	0	6,075,493
旅費交通費	1,531,410	523,592	0	2,055,002
通信運搬費	1,186,315	161,932	0	1,348,247
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	942,749	186,169	0	1,128,918
広告宣伝費	11,822,410	209,770	0	12,032,180
被服費	307,747	0	0	307,747
印刷製本費	1,263,405	0	0	1,263,405
行事費	1,837,708	0	0	1,837,708
光熱水料費	6,655,156	494,724	0	7,149,880

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合計
保険料	150,390	0	0	150,390
支払手数料	1,646,005	468,879	0	2,114,884
衛生費	214,170	0	0	214,170
清掃費	1,634,636	0	0	1,634,636
賃借料	1,257,564	242,298	0	1,499,862
租税公課	5,397,200	1,244,200	0	6,641,400
雑費	2,534,475	677,600	0	3,212,075
諸会費	20,000	0	0	20,000
記念品費	22,600	0	0	22,600
展示整備費	8,540,230	0	0	8,540,230
減価償却費	12,623,026	469,326	0	13,092,352
ガバ委託費	1,950,000	0	0	1,950,000
事業費計	106,454,370	47,152,191	0	128,516,586
管理費				
役員報酬	0	0	360,000	360,000
給料手当	0	0	1,009,910	1,009,910
法定福利費	0	0	221,515	221,515
福利厚生費	0	0	137,808	137,808
旅費交通費	0	0	274,192	274,192
会議費	0	0	454,410	454,410
通信運搬費	0	0	219,894	219,894
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	51,900	51,900
印刷製本費	0	0	53,031	53,031
行事費	0	0	998,016	998,016
光熱水料費	0	0	136,497	136,497
支払手数料	0	0	455,484	455,484
諸会費	0	0	168,000	168,000
広告宣伝費	0	0	330,095	330,095
雑費	0	0	308,523	308,523
管理費計	0	0	5,179,275	5,179,275
経常費用計	106,454,370	47,152,191	5,179,275	158,785,836
当期経常増減額	104,237	1,716,129	△ 281,138	1,539,228

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	1,209,428	0	0	1,209,428
経常外収益計	1,209,428	0	0	1,209,428
(2) 経常外費用				
雑損失	0	31,237	0	31,237
経常外費用計	0	31,237	0	31,237
当期経常外増減額	1,209,428	△ 31,237	0	1,178,191
税引前当期一般正味財産増減額	1,313,665	1,684,892	△ 281,138	2,717,419
法人税住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	1,313,665	1,614,892	△ 281,138	2,647,419
一般正味財産期首残高	148,800,264	13,363,308	34,650,127	196,813,699
一般正味財産期末残高	150,113,929	14,978,200	34,368,989	199,461,118
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	150,113,929	14,978,200	34,368,989	199,461,118

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人三笠保存会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,596,070	23,005,088	14,590,982
商品	11,126,197	10,386,861	739,336
売掛金	2,019,818	1,343,658	676,160
立替金	2,417,500	1,173,300	1,244,200
未収金	57,339	41,647	15,692
流動資産合計	53,216,924	35,950,554	17,266,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
定期預金	93,500,000	103,500,000	△ 10,000,000
国債・債券	10,000,000	0	10,000,000
銅像	17,200,000	17,200,000	0
普通預金(基本)	13,500,000	13,500,000	0
基本財産合計	134,200,000	134,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立金	1,191,000	199,366	991,634
特定資産合計	1,191,000	199,366	991,634
(3) その他固定資産			
什器備品	17,467,804	29,767,595	△ 12,299,791
記念品資料	3,447,531	3,447,531	0
日本海海戦展示設備	3,768,625	4,392,336	△ 623,711
その他固定資産合計	24,683,960	37,607,462	△ 12,923,502
固定資産合計	160,074,960	172,006,828	△ 11,931,868
資産合計	213,291,884	207,957,382	5,334,502

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,713,136	946,295	766,841
未払金	6,341,032	5,801,280	539,752
預り金	510,698	172,654	338,044
仮受金	12,500	3,688	8,812
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,992,400	3,950,400	42,000
流動負債合計	12,639,766	10,944,317	1,695,449
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,191,000	199,366	991,634
固定負債合計	1,191,000	199,366	991,634
負債合計	13,830,766	11,143,683	2,687,083
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	199,461,118	196,813,699	2,647,419
(うち基本財産への充当額)	103,200,000	103,200,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,191,000	199,366	991,634
正味財産合計	199,461,118	196,813,699	2,647,419
負債及び正味財産合計	213,291,884	207,957,382	5,334,502

予算実績差異報告書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人三笠保存会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	6,000	19,090	△ 13,090
受取会費	3,199,000	3,755,000	△ 556,000
事業収益			0
観覧料収益	89,064,000	92,811,300	△ 3,747,300
営業収益	47,105,000	47,699,073	△ 594,073
受取寄付金	1,521,000	1,240,752	280,248
雑収益			0
受取利息	0	38	△ 38
雑収益	261,000	14,799,811	△ 14,538,811
経常収益計	141,156,000	160,325,064	△ 19,169,064
(2) 経常費用			
事業費			
売上原価	32,974,000	30,798,304	2,175,696
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	41,850,000	44,833,626	△ 2,983,626
雑給	1,800,000	1,199,680	600,320
退職給与繰入額	0	3,403,772	△ 3,403,772
法定福利費	5,060,000	6,075,493	△ 1,015,493
旅費交通費	1,704,000	2,055,002	△ 351,002
通信運搬費	1,848,000	1,348,247	499,753
消耗什器備品費	13,000	0	13,000
消耗品費	1,320,000	1,128,918	191,082
広告宣伝費	5,179,000	12,032,180	△ 6,853,180
被服費	96,000	307,747	△ 211,747

科 目	予算額	決算額	差 異
印刷製本費	1,193,000	1,263,405	△ 70,405
行事費	1,197,000	1,837,708	△ 640,708
光熱水料費	9,687,000	7,149,880	2,537,120
保険料	153,000	150,390	2,610
支払手数料	1,530,000	2,114,884	△ 584,884
衛生費	702,000	214,170	487,830
清掃費	1,660,000	1,634,636	25,364
賃借料	1,609,000	1,499,862	109,138
租税公課	5,185,000	6,641,400	△ 1,456,400
雑費	2,560,000	3,212,075	△ 652,075
諸会費	30,000	20,000	10,000
記念品費	0	22,600	△ 22,600
展示整備費	2,841,000	8,540,230	△ 5,699,230
減価償却費	12,900,000	13,092,352	△ 192,352
ガイド委託費	2,000,000	1,950,000	50,000
事業費計	136,171,000	153,606,561	△ 17,435,561
管理費			
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	920,000	1,009,910	△ 89,910
雑給	0	0	0
法定福利費	200,000	221,515	△ 21,515
福利厚生費	230,000	137,808	92,192
旅費交通費	388,000	274,192	113,808
会議費	750,000	454,410	295,590
通信運搬費	380,000	219,894	160,106
消耗什器備品費	0		0
消耗品費	60,000	51,900	8,100
印刷製本費	115,000	53,031	61,969
行事費	950,000	998,016	△ 48,016
光熱水料費	230,000	136,497	93,503
支払手数料	450,000	455,484	△ 5,484

科 目	予算額	決算額	差 異
諸会費	220,000	168,000	52,000
広告宣伝費	519,000	330,095	188,905
雑費	393,000	308,523	84,477
管理費計	6,165,000	5,179,275	985,725
経常費用計	142,336,000	158,785,836	△ 16,449,836
当期経常増減額	△ 1,180,000	1,539,228	△ 2,719,228
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	1,209,428	△ 1,209,428
経常外収益計	0	1,209,428	△ 1,209,428
(2) 経常外費用			
雑損失	0	31,237	△ 31,237
経常外費用計	0	31,237	△ 31,237
当期経常外増減額	0	1,178,191	△ 1,178,191
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,180,000	2,717,419	△ 3,897,419
法人税住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,180,000	2,647,419	△ 3,827,419
一般正味財産期首残高	205,680,000	196,813,699	8,866,301
一般正味財産期末残高	204,500,000	199,461,118	5,038,882
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	204,500,000	199,461,118	5,038,882