

損益予算書
2022年4月1日から2023年3月31日

総括表

科 目	合 計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
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	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	0	1,000
事業収益計	167,189,000	19,260,000	147,929,000	0
分教場入場料	10,580,000	10,580,000	0	0
文学館入場料	8,680,000	8,680,000	0	0
映画村入場料	91,700,000	0	91,700,000	0
売店売上高	30,000,000	0	30,000,000	0
喫茶売上高	23,000,000	0	23,000,000	0
テナント料	3,029,000	0	3,029,000	0
天満宮賽銭	200,000	0	200,000	0
受取補助金等	1,000	1,000	0	0
受取地方公共団体補助金	1,000	1,000	0	0
受取寄付金	3,000	1,000	1,000	1,000
受取寄付金	3,000	1,000	1,000	1,000
雑収益	7,004,000	1,000	7,001,000	2,000
受取利息	2,000	0	1,000	1,000
雑収益	7,002,000	1,000	7,000,000	1,000
経常収益計	174,198,000	19,263,000	154,931,000	4,000
(2) 経常費用				
事業費計	163,891,000	27,194,000	136,697,000	0
事業原価	21,000,000	0	21,000,000	0
期首たな卸高	14,000,000	0	14,000,000	0
売店仕入高	13,000,000	0	13,000,000	0
喫茶仕入高	10,000,000	0	10,000,000	0
期末たな卸高△	△ 16,000,000	0	△ 16,000,000	0
人件費	77,690,000	15,520,000	62,170,000	0
給料手当	33,600,000	6,100,000	27,500,000	0
臨時雇賃金	22,200,000	5,400,000	16,800,000	0
賞与	8,680,000	1,380,000	7,300,000	0
退職給付費用	3,220,000	670,000	2,550,000	0
中退共	310,000	40,000	270,000	0
福利厚生費	9,680,000	1,930,000	7,750,000	0
その他事業費	65,201,000	11,674,000	53,527,000	0
旅費交通費	1,080,000	80,000	1,000,000	0
通信運搬費	600,000	100,000	500,000	0
減価償却費	14,300,000	4,450,000	9,850,000	0
消耗什器備品費	1,050,000	100,000	950,000	0
消耗品費	1,480,000	180,000	1,300,000	0
修繕費	1,650,000	150,000	1,500,000	0
印刷製本費	1,240,000	340,000	900,000	0
燃料費	310,000	60,000	250,000	0
光熱水料費	7,600,000	1,600,000	6,000,000	0
保険料	825,000	125,000	700,000	0
諸謝金	1,700,000	500,000	1,200,000	0
租税公課	101,000	1,000	100,000	0
支払負担金	600,000	100,000	500,000	0
支払寄付金	851,000	1,000	850,000	0
委託費	4,400,000	400,000	4,000,000	0
地代家賃	5,567,000	467,000	5,100,000	0
リース料	3,080,000	280,000	2,800,000	0
広告宣伝費	1,650,000	150,000	1,500,000	0
広告宣伝費(イベント)	4,100,000	1,700,000	2,400,000	0
交際費	2,310,000	10,000	2,300,000	0
接待費	51,000	1,000	50,000	0
維持管理料	4,300,000	500,000	3,800,000	0
発送配達費	262,000	12,000	250,000	0
会議費	48,000	1,000	47,000	0
支払手数料	3,600,000	200,000	3,400,000	0
映像使用料	464,000	84,000	380,000	0
支払補償金	201,000	1,000	200,000	0
支払利息	301,000	1,000	300,000	0
雑費	1,480,000	80,000	1,400,000	0

損益予算書
2022年4月1日から2023年3月31日

総括表

科 目	合 計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
管理費計	6,409,000	0	0	6,409,000
役員報酬	180,000	0	0	180,000
給料手当	2,700,000	0	0	2,700,000
臨時雇賃金	228,000	0	0	228,000
賞与	660,000	0	0	660,000
退職給付費用	440,000	0	0	440,000
福利厚生費	570,000	0	0	570,000
中退共	30,000	0	0	30,000
会議費	50,000	0	0	50,000
旅費交通費	1,000	0	0	1,000
通信運搬費	90,000	0	0	90,000
減価償却費	895,000	0	0	895,000
消耗什器備品費	1,000	0	0	1,000
消耗品費	1,000	0	0	1,000
修繕費	1,000	0	0	1,000
燃料費	30,000	0	0	30,000
光熱水料費	210,000	0	0	210,000
維持管理費	1,000	0	0	1,000
配送配達費	1,000	0	0	1,000
諸謝金	90,000	0	0	90,000
租税公課	80,000	0	0	80,000
リース料	67,000	0	0	67,000
交際費	1,000	0	0	1,000
地代家賃	1,000	0	0	1,000
保険料	30,000	0	0	30,000
支払利息	1,000	0	0	1,000
雑費	50,000	0	0	50,000
経常費用計	170,300,000	27,194,000	136,697,000	6,409,000
評価損益等調整前当期経常	3,898,000	△ 7,931,000	18,234,000	△ 6,405,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	3,898,000	△ 7,931,000	18,234,000	△ 6,405,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益	1,000	0	1,000	0
経常外収益計	1,000	0	1,000	0
(2) 経常外費用				
その他経常外費用				
盗難等損失	1,000	0	1,000	0
経常外費用計	1,000	0	1,000	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	3,898,000	△ 7,931,000	18,234,000	△ 6,405,000
法人税、住民税及び事業税	1,000	0	1,000	0
当期一般正味財産増減額	3,897,000	△ 7,931,000	18,233,000	△ 6,405,000
一般正味財産期首残高	3,000	1,000	1,000	1,000
一般正味財産期末残高	3,900,000	△ 7,930,000	18,234,000	△ 6,404,000
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	3,900,000	△ 7,930,000	18,234,000	△ 6,404,000