

# 令和4年度決算報告書

## 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	2,775	5,331	△ 2,556
受取会費	3,881,758	4,114,500	△ 232,742
事業収益			
観覧料収益	76,566,200	44,880,900	31,685,300
営業収益	40,782,234	26,098,126	14,684,108
受取寄付金	932,107	1,700,968	△ 768,861
雑収益			
受取利息	16	26	△ 10
雑収益	656,201	242,331	413,870
経常収益計	122,821,291	77,042,182	45,779,109
(2) 経常費用			
事業費			
売上原価	28,175,985	17,693,788	10,482,197
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	41,978,646	40,820,661	1,157,985
雑給	1,389,040	1,534,520	△ 145,480
退職給与繰入額	465,000	10,000	455,000
法定福利費	5,057,947	5,595,459	△ 537,512
旅費交通費	1,711,019	1,774,207	△ 63,188
通信運搬費	1,417,912	1,572,496	△ 154,584
消耗什器備品費	78,740	325,276	△ 246,536
消耗品費	1,212,681	685,090	527,591
広告宣伝費	1,497,092	2,196,929	△ 699,837
被服費	248,908	12,375	236,533
印刷製本費	1,250,040	915,255	334,785
行事費	1,735,179	575,688	1,159,491
光熱水料費	7,973,276	6,372,354	1,600,922

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	147,150	137,200	9,950
支払手数料	1,531,152	847,246	683,906
衛生費	356,070	344,498	11,572
清掃費	1,678,031	1,545,211	132,820
賃借料	1,585,956	1,548,612	37,344
租税公課	5,277,500	2,654,400	2,623,100
雑費	2,537,962	2,463,316	74,646
諸会費	20,000	10,000	10,000
記念品費	58,033	193,116	△ 135,083
展示整備費	3,426,135	1,379,778	2,046,357
減価償却費	14,827,132	18,583,387	△ 3,756,255
ガイド委託費	1,800,000	1,482,500	317,500
事業費計	128,516,586	112,353,362	16,163,224
管理費			
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	916,202	861,368	54,834
法定福利費	206,669	260,962	△ 54,293
福利厚生費	148,872	157,232	△ 8,360
旅費交通費	309,630	66,912	242,718
会議費	604,424	135,057	469,367
通信運搬費	220,976	212,864	8,112
消耗什器備品費	3,780	0	3,780
消耗品費	37,947	49,174	△ 11,227
印刷製本費	111,045	0	111,045
行事費	275,734	49,881	225,853
光熱水料費	125,466	187,991	△ 62,525
支払手数料	449,905	391,632	58,273
諸会費	154,600	164,710	△ 10,110
広告宣伝費	608,109	307,569	300,540
雑費	353,870	274,170	79,700
管理費計	4,887,229	3,479,522	1,407,707
経常費用計	133,403,815	115,832,884	17,570,931
当期経常増減額	△ 10,582,524	△ 38,790,702	28,208,178

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	7,626,208	11,732,986	△ 4,106,778
経常外収益計	7,626,208	11,732,986	△ 4,106,778
(2) 経常外費用			
雑損失	43,440	860,152	△ 816,712
経常外費用計	43,440	860,152	△ 816,712
当期経常外増減額	7,582,768	10,872,834	△ 3,290,066
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	△ 3,069,756	△ 27,987,868	24,918,112
一般正味財産期首残高	199,883,455	227,871,323	△ 27,987,868
一般正味財産期末残高	196,813,699	199,883,455	△ 3,069,756
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	196,813,699	199,883,455	△ 3,069,756

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	2,390	0	385	2,775
受取会費	0	0	3,881,758	3,881,758
事業収益				
観覧料収益	76,566,200	0	0	76,566,200
営業収益	0	40,782,234	0	40,782,234
受取寄付金	198,000	0	734,107	932,107
雑収益				
受取利息	9	7	0	16
雑収益	30,000	626,201	0	656,201
経常収益計	76,796,599	41,408,442	4,616,250	122,821,291
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	0	28,175,985	0	28,175,985
役員報酬	1,080,000	0	0	1,080,000
給料手当	31,896,895	10,081,751	0	41,978,646
雑給	1,389,040	0	0	1,389,040
退職給与繰入額	0	465,000	0	465,000
法定福利費	4,401,383	656,564	0	5,057,947
旅費交通費	1,374,329	336,690	0	1,711,019
通信運搬費	1,327,804	90,108	0	1,417,912
消耗什器備品費	78,740	0	0	78,740
消耗品費	886,346	326,335	0	1,212,681
広告宣伝費	1,477,292	19,800	0	1,497,092
被服費	248,908	0	0	248,908
印刷製本費	1,250,040	0	0	1,250,040
行事費	1,735,179	0	0	1,735,179
光熱水料費	7,429,270	544,006	0	7,973,276

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	147,150	0	0	147,150
支払手数料	1,156,119	375,033	0	1,531,152
衛生費	356,070	0	0	356,070
清掃費	1,678,031	0	0	1,678,031
賃借料	1,257,564	328,392	0	1,585,956
租税公課	4,104,200	1,173,300	0	5,277,500
雑費	2,344,972	192,990	0	2,537,962
諸会費	20,000	0	0	20,000
記念品費	58,033	0	0	58,033
展示整備費	3,426,135	0	0	3,426,135
減価償却費	14,194,401	632,731	0	14,827,132
ガバ委託費	1,800,000	0	0	1,800,000
事業費計	85,117,901	43,398,685	0	128,516,586
管理費				
役員報酬	0	0	360,000	360,000
給料手当	0	0	916,202	916,202
法定福利費	0	0	206,669	206,669
福利厚生費	0	0	148,872	148,872
旅費交通費	0	0	309,630	309,630
会議費	0	0	604,424	604,424
通信運搬費	0	0	220,976	220,976
消耗什器備品費	0	0	3,780	3,780
消耗品費	0	0	37,947	37,947
印刷製本費	0	0	111,045	111,045
行事費	0	0	275,734	275,734
光熱水料費	0	0	125,466	125,466
支払手数料	0	0	449,905	449,905
諸会費	0	0	154,600	154,600
広告宣伝費	0	0	608,109	608,109
雑費	0	0	353,870	353,870
管理費計	0	0	4,887,229	4,887,229
経常費用計	85,117,901	43,398,685	4,887,229	133,403,815
当期経常増減額	△ 8,321,302	△ 1,990,243	△ 270,979	△ 10,582,524

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	7,626,208	0	0	7,626,208
経常外収益計	7,626,208	0	0	7,626,208
(2) 経常外費用				
雑損失	0	43,440	0	43,440
経常外費用計	0	43,440	0	43,440
当期経常外増減額	7,626,208	△ 43,440	0	7,582,768
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	△ 695,094	△ 2,103,683	△ 270,979	△ 3,069,756
一般正味財産期首残高	149,495,358	15,466,991	34,921,106	199,883,455
一般正味財産期末残高	148,800,264	13,363,308	34,650,127	196,813,699
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	148,800,264	13,363,308	34,650,127	196,813,699

## 貸借対照表

令和 5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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,005,088	9,082,420	13,922,668
商品	10,386,861	12,672,824	△ 2,285,963
売掛金	1,343,658	732,154	611,504
立替金	1,173,300	1,207,100	△ 33,800
未収金	41,647	62,020	△ 20,373
流動資産合計	35,950,554	23,756,518	12,194,036
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
定期預金	103,500,000	103,500,000	0
銅像	17,200,000	17,200,000	0
普通預金(基本)	13,500,000	14,500,000	△ 1,000,000
基本財産合計	134,200,000	135,200,000	△ 1,000,000
(2) 特定資産			
退職給与積立金	199,366	978,366	△ 779,000
特定資産合計	199,366	978,366	△ 779,000
(3) その他固定資産			
什器備品	29,767,595	43,294,911	△ 13,527,316
記念品資料	3,447,531	3,447,531	0
日本海海戦展示設備	4,392,336	5,119,272	△ 726,936
その他固定資産合計	37,607,462	51,861,714	△ 14,254,252
固定資産合計	172,006,828	188,040,080	△ 16,033,252
資産合計	207,957,382	211,796,598	△ 3,839,216

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	946,295	1,081,688	△ 135,393
未払金	5,801,280	7,536,919	△ 1,735,639
預り金	172,654	126,630	46,024
仮受金	3,688	5,440	△ 1,752
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,950,400	2,114,100	1,836,300
流動負債合計	10,944,317	10,934,777	9,540
2. 固定負債			
退職給与引当金	199,366	978,366	△ 779,000
固定負債合計	199,366	978,366	△ 779,000
負債合計	11,143,683	11,913,143	△ 769,460
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	196,813,699	199,883,455	△ 3,069,756
(うち基本財産への充当額)	103,200,000	104,200,000	△ 1,000,000
(うち特定資産への充当額)	199,366	978,366	△ 779,000
正味財産合計	196,813,699	199,883,455	△ 3,069,756
負債及び正味財産合計	207,957,382	211,796,598	△ 3,839,216



## 予算実績差異報告書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	2,775	3,225
受取会費	4,000,000	3,881,758	118,242
事業収益			
観覧料収益	66,798,000	76,566,200	△ 9,768,200
営業収益	35,329,000	40,782,234	△ 5,453,234
受取寄付金	740,000	932,107	△ 192,107
雑収益			
受取利息	0	16	△ 16
雑収益	173,000	656,201	△ 483,201
経常収益計	107,046,000	122,821,291	△ 15,775,291
(2) 経常費用			
事業費			
売上原価	24,730,000	28,175,985	△ 3,445,985
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	39,400,000	41,978,646	△ 2,578,646
雑給	1,710,000	1,389,040	320,960
退職給与繰入額	0	465,000	△ 465,000
法定福利費	5,210,000	5,057,947	152,053
旅費交通費	1,705,000	1,711,019	△ 6,019
通信運搬費	3,128,000	1,417,912	1,710,088
消耗什器備品費	30,000	78,740	△ 48,740
消耗品費	750,000	1,212,681	△ 462,681
広告宣伝費	2,359,000	1,497,092	861,908
被服費	0	248,908	△ 248,908

科 目	予算額	決算額	差 異
印刷製本費	1,070,000	1,250,040	△ 180,040
行事費	1,183,000	1,735,179	△ 552,179
光熱水料費	5,353,000	7,973,276	△ 2,620,276
保険料	138,000	147,150	△ 9,150
支払手数料	860,000	1,531,152	△ 671,152
衛生費	506,000	356,070	149,930
清掃費	1,660,000	1,678,031	△ 18,031
賃借料	1,658,000	1,585,956	72,044
租税公課	4,200,000	5,277,500	△ 1,077,500
雑費	1,942,000	2,537,962	△ 595,962
諸会費	30,000	20,000	10,000
記念品費	130,000	58,033	71,967
展示整備費	1,765,000	3,426,135	△ 1,661,135
減価償却費	14,750,000	14,827,132	△ 77,132
ガイド委託費	2,100,000	1,800,000	300,000
事業費計	117,447,000	128,516,586	△ 11,069,586
管理費			
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	860,000	916,202	△ 56,202
雑給	120,000	0	120,000
法定福利費	173,000	206,669	△ 33,669
福利厚生費	230,000	148,872	81,128
旅費交通費	469,000	309,630	159,370
会議費	750,000	604,424	145,576
通信運搬費	530,000	220,976	309,024
消耗什器備品費	0	3,780	△ 3,780
消耗品費	60,000	37,947	22,053
印刷製本費	22,000	111,045	△ 89,045
行事費	1,000,000	275,734	724,266
光熱水料費	230,000	125,466	104,534
支払手数料	400,000	449,905	△ 49,905

科 目	予算額	決算額	差 異
諸会費	170,000	154,600	15,400
広告宣伝費	307,000	608,109	△ 301,109
雑費	279,000	353,870	△ 74,870
管理費計	5,960,000	4,887,229	1,072,771
経常費用計	123,407,000	133,403,815	△ 9,996,815
当期経常増減額	△ 16,361,000	△ 10,582,524	△ 5,778,476
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	7,626,208	△ 7,626,208
経常外収益計	0	7,626,208	△ 7,626,208
(2) 経常外費用			
雑損失	0	43,440	△ 43,440
経常外費用計	0	43,440	△ 43,440
当期経常外増減額	0	7,582,768	△ 7,582,768
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	△ 16,361,000	△ 3,069,756	△ 13,291,244
一般正味財産期首残高	155,000,000	199,883,455	△ 44,883,455
一般正味財産期末残高	138,639,000	196,813,699	△ 58,174,699
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	138,639,000	196,813,699	△ 58,174,699