

一般財団法人 因幡街道ふるさと振興財団 平成27年度収支決算
損益計算ベース

大科目名	中科目名	27年度予算		27年度決算				合計差額 (決算-予算)
		合計	実施事業等会計	その他会計		法人会計	合計	
			継続事業	収益事業	その他事業			
			国重要文化財石谷家住宅の管理運営及び因幡街道周辺の文化観光振興	喫茶・物品販売事業	国登録有形文化財智頭町消防団本町分団屯所の指定管理者受託事業			
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	130,000	0	0	0	143,432	143,432	13,432
事業収益	智頭町受託収入	9,820,000	6,525,193	2,720,807	574,000	0	9,820,000	0
	入館料収入	11,697,000	8,287,843	0	0	3,472,380	11,760,223	63,223
	イベント収入	880,000	312,200	582,720	0	0	894,920	14,920
	喫茶・物販収入	5,694,000	0	5,869,388	0	0	5,869,388	175,388
受取補助金等	受取鳥取県補助金	350,000	350,000	0	0	0	350,000	0
	受取智頭町補助金	125,000	125,000	0	0	0	125,000	0
雑収益	受取利息	1,000	0	0	0	1,539	1,539	539
	雑収益	140,000	0	141,310	0	0	141,310	1,310
経常収益計		28,837,000	15,600,236	9,314,225	574,000	3,617,351	29,105,812	268,812
(2) 経常費用								
事業費	事業費	26,911,000	18,844,228	7,857,469	591,001		27,292,698	381,698
	給料手当	9,191,000	7,961,103	838,011	480,600		9,279,714	88,714
	臨時雇賃金	4,703,000	1,112,889	3,610,619	0		4,723,508	20,508
	福利厚生費	2,151,000	2,107,228	221,813	0		2,329,041	178,041
	旅費交通費	117,000	117,440	0	0		117,440	440
	通信運搬費	392,000	359,077	15,119	0		374,196	-17,804
	消耗品費	1,032,000	997,551	42,002	29,257		1,068,810	36,810
	修繕費	46,000	70,564	2,971	0		73,535	27,535
	印刷製本費	320,000	475,558	20,023	0		495,581	175,581
	燃料費	202,000	176,500	7,432	0		183,932	-18,068
	光熱水料費	1,310,000	1,195,447	50,335	44,003		1,289,785	-20,215
	賃借料	490,000	425,722	17,925	36,141		479,788	-10,212
	保険料	143,000	144,222	9,000	1,000		154,222	11,222
	諸謝金	1,069,000	836,100	0	0		836,100	-232,900
	租税公課	1,720,000	1,306,820	412,680	0		1,719,500	-500
	支払手数料	540,000	525,919	22,144	0		548,063	8,063
	委託料	1,025,000	983,780	41,422	0		1,025,202	202
	食料費	0	0	0	0		0	0
	交際費	0	0	0	0		0	0
	広告料	32,000	48,308	0	0		48,308	16,308
雑費	0	0	0	0		0	0	
期首たな卸高				550,996			550,996	550,996
原材料費	2,428,000	0	2,534,207	0		2,534,207	106,207	
期末たな卸高				-539,230			-539,230	-539,230
管理費	管理費	3,569,000				3,472,380	3,472,380	-96,620
	給料手当	1,751,000				1,676,021	1,676,021	-74,979
	臨時雇賃金	0				0	0	0
	福利厚生費	410,000				443,627	443,627	33,627
	旅費交通費	528,000				491,800	491,800	-36,200
	通信運搬費	4,000				3,780	3,780	-220
	消耗品費	10,000				10,501	10,501	501
	修繕費	0				743	743	743
	印刷製本費	3,000				5,006	5,006	2,006
	燃料費	2,000				1,857	1,857	-143
	光熱水料費	13,000				12,583	12,583	-417
	賃借料	5,000				4,481	4,481	-519
	保険料	14,000				13,640	13,640	-360
	諸謝金	216,000				216,000	216,000	0
	租税公課	89,000				88,750	88,750	-250
	支払手数料	5,000				5,536	5,536	536
	委託料	10,000				10,356	10,356	356
	食料費	395,000				367,450	367,450	-27,550
	交際費	58,000				62,683	62,683	4,683
	広告料	0				0	0	0
雑費	56,000				57,566	57,566	1,566	
原材料費	0				0	0	0	
経常費用計		30,480,000	18,844,228	7,857,469	591,001	3,472,380	30,765,078	285,078
当期経常増減額		-1,643,000	-3,243,992	1,456,756	-17,001	144,971	-1,659,266	
2. 経常外増減の部								
当期一般正味財産増減額		-1,643,000	-3,243,992	1,456,756	-17,001	144,971	-1,659,266	
一般正味財産期首残高		7,329,873	-1,407,689	8,624,486	0	268,557	7,485,354	
一般正味財産期末残高		5,686,873	-4,651,681	10,081,242	-17,001	413,528	5,826,088	
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高		26,100,000	0	0	0	26,100,000	26,100,000	
指定正味財産期末残高		26,100,000	0	0	0	26,100,000	26,100,000	
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高		31,786,873	-4,651,681	10,081,242	-17,001	26,513,528	31,926,088	