

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合計
	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	その他会計小計		
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	0	0	0	0	143,432	143,432
事業収益						
智頭町受託収益	6,525,193	2,720,807	574,000	3,294,807	0	9,820,000
入館料収益	8,287,843	0	0	0	3,472,380	11,760,223
イベント収益	312,200	582,720	0	582,720	0	894,920
喫茶・物販収益	0	5,869,388	0	5,869,388	0	5,869,388
事業収益計	15,125,236	9,172,915	574,000	9,746,915	3,472,380	28,344,531
受取補助金等						
受取地方公共団体補助	475,000	0	0	0	0	475,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	1,539	1,539
雑収益	0	141,310	0	141,310	0	141,310
雑収益計	0	141,310	0	141,310	1,539	142,849
経常収益計	15,600,236	9,314,225	574,000	9,888,225	3,617,351	29,105,812
(2) 経常費用						
事業費						
期首たな卸高	0	550,996	0	550,996	0	550,996
原材料費	0	2,534,207	0	2,534,207	0	2,534,207
期末たな卸高	0	△ 539,230	0	△ 539,230	0	△ 539,230
給料手当	7,961,103	838,011	480,600	1,318,611	0	9,279,714
臨時雇賃金	1,112,889	3,610,619	0	3,610,619	0	4,723,508
福利厚生費	2,107,228	221,813	0	221,813	0	2,329,041
旅費交通費	117,440	0	0	0	0	117,440
通信運搬費	359,077	15,119	0	15,119	0	374,196
消耗品費	997,551	42,002	29,257	71,259	0	1,068,810
修繕費	70,564	2,971	0	2,971	0	73,535
印刷製本費	475,558	20,023	0	20,023	0	495,581
燃料費	176,500	7,432	0	7,432	0	183,932
光熱水料費	1,195,447	50,335	44,003	94,338	0	1,289,785
賃借料	425,722	17,925	36,141	54,066	0	479,788
保険料	144,222	9,000	1,000	10,000	0	154,222
諸謝金	836,100	0	0	0	0	836,100
租税公課	1,306,820	412,680	0	412,680	0	1,719,500
委託料	983,780	41,422	0	41,422	0	1,025,202
支払手数料	525,919	22,144	0	22,144	0	548,063
広告料	48,308	0	0	0	0	48,308
事業費計	18,844,228	7,857,469	591,001	8,448,470	0	27,292,698
管理費						
給料手当	0	0	0	0	1,676,021	1,676,021
福利厚生費	0	0	0	0	443,627	443,627
旅費交通費	0	0	0	0	491,800	491,800
通信運搬費	0	0	0	0	3,780	3,780
消耗品費	0	0	0	0	10,501	10,501
修繕費	0	0	0	0	743	743
印刷製本費	0	0	0	0	5,006	5,006
燃料費	0	0	0	0	1,857	1,857
光熱水料費	0	0	0	0	12,583	12,583
賃借料	0	0	0	0	4,481	4,481
保険料	0	0	0	0	13,640	13,640
諸謝金	0	0	0	0	216,000	216,000
租税公課	0	0	0	0	88,750	88,750
支払手数料	0	0	0	0	5,536	5,536
委託料	0	0	0	0	10,356	10,356
食料費	0	0	0	0	367,450	367,450
交際費	0	0	0	0	62,683	62,683
雑費	0	0	0	0	57,566	57,566
管理費計	0	0	0	0	3,472,380	3,472,380

科 目	実施事業等会 計	その他会計			法人会計	合計
	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	その他会計 小計		
経常費用計	18,844,228	7,857,469	591,001	8,448,470	3,472,380	30,765,078
当期経常増減額	△ 3,243,992	1,456,756	△ 17,001	1,439,755	144,971	△ 1,659,266
2. 経常外増減の部				0		0
(1) 経常外収益				0		0
経常外収益計	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用				0		0
経常外費用計	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,243,992	1,456,756	△ 17,001	1,439,755	144,971	△ 1,659,266
当期一般正味財産増減額	△ 3,243,992	1,456,756	△ 17,001	1,439,755	144,971	△ 1,659,266
一般正味財産期首残高	△ 1,407,689	8,624,486	0	8,624,486	268,557	7,485,354
一般正味財産期末残高	△ 4,651,681	10,081,242	△ 17,001	10,064,241	413,528	5,826,088
II 指定正味財産増減の部				0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0	26,100,000	26,100,000
指定正味財産期末残高	0	0		0	26,100,000	26,100,000
III 正味財産期末残高	△ 4,651,681	10,081,242	△ 17,001	10,064,241	26,513,528	31,926,088