

一般財団法人 因幡街道ふるさと振興財団 平成28年度収支決算
損益計算ベース

大科目名	中科目名	28年度予算		28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	4,000	0	0	0	4,154	4,154	154
事業収益	智頭町受託収入	9,820,000	6,621,418	2,624,582	574,000	0	9,820,000	0
	入館料収入	9,745,000	6,759,801	0	0	3,254,189	10,013,990	268,990
	イベント収入	754,000	265,600	539,430	0	0	805,030	51,030
	喫茶・物販収入	5,142,000	0	5,180,586	0	0	5,180,586	38,586
受取補助金等	受取鳥取県補助金	522,000	522,000	0	0	0	522,000	0
	受取智頭町補助金	430,000	430,000	0	0	0	430,000	0
雑収益	受取利息	1,000	0	0	0	138	138	-862
	雑収益	135,000	0	110,843	0	0	110,843	-24,157
経常収益計		26,553,000	14,598,819	8,455,441	574,000	3,258,481	26,886,741	333,741
(2) 経常費用								
事業費	事業費	25,240,000	17,593,039	6,973,488	597,662		25,164,189	-75,811
	給料手当	9,223,000	7,941,490	835,946	480,600		9,258,036	35,036
	臨時雇賃金	3,707,000	249,369	3,257,854	0		3,507,223	-199,777
	福利厚生費	2,245,000	1,992,785	209,767	0		2,202,552	-42,448
	旅費交通費	78,000	77,170	0	0		77,170	-830
	通信運搬費	524,000	514,329	21,656	0		535,985	11,985
	消耗品費	906,000	936,597	39,436	39,862		1,015,895	109,895
	修繕費	47,000	44,916	1,891	0		46,807	-193
	印刷製本費	548,000	537,480	22,631	0		560,111	12,111
	燃料費	181,000	269,109	11,331	0		280,440	99,440
	光熱水料費	1,111,000	1,130,773	47,611	39,801		1,218,185	107,185
	賃借料	559,000	479,728	20,199	36,399		536,326	-22,674
	保険料	146,000	143,455	9,000	1,000		153,455	7,455
	諸謝金	1,153,000	991,800	126,000	0		1,117,800	-35,200
	租税公課	990,000	698,288	220,512	0		918,800	-71,200
	支払手数料	434,000	412,814	17,382	0		430,196	-3,804
	委託料	991,000	950,538	40,023	0		990,561	-439
	食料費	0	0	0	0		0	0
	交際費	0	0	0	0		0	0
	広告料	170,000	186,488	0	0		186,488	16,488
雑費	5,000	35,910	0	0		35,910	30,910	
期首たな卸高				539,230			539,230	539,230
原材料費	2,222,000	0	2,115,682	0		2,115,682	-106,318	
期末たな卸高				-562,663			-562,663	-562,663
管理費	管理費	3,247,000				3,254,189	3,254,189	7,189
	給料手当	1,693,000				1,671,893	1,671,893	-21,107
	臨時雇賃金	0				0	0	0
	福利厚生費	428,000				419,534	419,534	-8,466
	旅費交通費	354,000				354,180	354,180	180
	通信運搬費	5,000				5,414	5,414	414
	消耗品費	9,000				9,859	9,859	859
	修繕費	0				473	473	473
	印刷製本費	5,000				5,657	5,657	657
	燃料費	2,000				2,833	2,833	833
	光熱水料費	11,000				11,903	11,903	903
	賃借料	5,000				5,050	5,050	50
	保険料	40,000				40,010	40,010	10
	諸謝金	216,000				216,000	216,000	0
	租税公課	30,000				101,200	101,200	71,200
	支払手数料	4,000				4,345	4,345	345
	委託料	10,000				10,005	10,005	5
食料費	280,000				263,345	263,345	-16,655	
交際費	125,000				129,002	129,002	4,002	
広告料	0				0	0	0	
雑費	30,000				3,486	3,486	-26,514	
原材料費	0				0	0	0	
経常費用計		28,487,000	17,593,039	6,973,488	597,662	3,254,189	28,418,378	-68,622
当期経常増減額		-1,934,000	-2,994,220	1,481,953	-23,662	4,292	-1,531,637	402,363
2. 経常外増減の部								
当期一般正味財産増減額		-1,934,000	-2,994,220	1,481,953	-23,662	4,292	-1,531,637	
一般正味財産期首残高		5,826,088	-4,651,681	10,081,242	-17,001	413,528	5,826,088	
一般正味財産期末残高		3,892,088	-7,645,901	11,563,195	-40,663	417,820	4,294,451	
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		29,992,088	-7,645,901	11,563,195	-40,663	26,517,820	30,394,451	