

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から平成 29 年 3 月 31 日 まで

(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 | 4,154 | 143,432 | △ 139,278 |
| 事業収益 | | | |
| 智頭町受託収益 | 9,820,000 | 9,820,000 | 0 |
| 入館料収益 | 10,013,990 | 11,760,223 | △ 1,746,233 |
| イベント収益 | 805,030 | 894,920 | △ 89,890 |
| 喫茶・物販収益 | 5,180,586 | 5,869,388 | △ 688,802 |
| 事業収益計 | 25,819,606 | 28,344,531 | △ 2,524,925 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 952,000 | 475,000 | 477,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 138 | 1,539 | △ 1,401 |
| 雑収益 | 110,843 | 141,310 | △ 30,467 |
| 雑収益計 | 110,981 | 142,849 | △ 31,868 |
| 経常収益計 | 26,886,741 | 29,105,812 | △ 2,219,071 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 期首たな卸高 | 539,230 | 550,996 | △ 11,766 |
| 原材料費 | 2,115,682 | 2,534,207 | △ 418,525 |
| 期末たな卸高 | △ 562,663 | △ 539,230 | △ 23,433 |
| 給料手当 | 9,258,036 | 9,279,714 | △ 21,678 |
| 臨時雇賃金 | 3,507,223 | 4,723,508 | △ 1,216,285 |
| 福利厚生費 | 2,202,552 | 2,329,041 | △ 126,489 |
| 旅費交通費 | 77,170 | 117,440 | △ 40,270 |
| 通信運搬費 | 535,985 | 374,196 | 161,789 |
| 消耗品費 | 1,015,895 | 1,068,810 | △ 52,915 |
| 修繕費 | 46,807 | 73,535 | △ 26,728 |
| 印刷製本費 | 560,111 | 495,581 | 64,530 |
| 燃料費 | 280,440 | 183,932 | 96,508 |
| 光熱水料費 | 1,218,185 | 1,289,785 | △ 71,600 |
| 賃借料 | 536,326 | 479,788 | 56,538 |
| 保険料 | 153,455 | 154,222 | △ 767 |
| 諸謝金 | 1,117,800 | 836,100 | 281,700 |
| 租税公課 | 918,800 | 1,719,500 | △ 800,700 |
| 委託料 | 990,561 | 1,025,202 | △ 34,641 |
| 支払手数料 | 430,196 | 548,063 | △ 117,867 |
| 広告料 | 186,488 | 48,308 | 138,180 |
| 雑費 | 35,910 | 0 | 35,910 |
| 事業費計 | 25,164,189 | 27,292,698 | △ 2,128,509 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 1,671,893 | 1,676,021 | △ 4,128 |
| 福利厚生費 | 419,534 | 443,627 | △ 24,093 |
| 交際費 | 129,002 | 62,683 | 66,319 |
| 旅費交通費 | 354,180 | 491,800 | △ 137,620 |
| 通信運搬費 | 5,414 | 3,780 | 1,634 |
| 消耗品費 | 9,859 | 10,501 | △ 642 |
| 修繕費 | 473 | 743 | △ 270 |
| 印刷製本費 | 5,657 | 5,006 | 651 |
| 燃料費 | 2,833 | 1,857 | 976 |
| 光熱水料費 | 11,903 | 12,583 | △ 680 |
| 賃借料 | 5,050 | 4,481 | 569 |
| 保険料 | 40,010 | 13,640 | 26,370 |
| 諸謝金 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 租税公課 | 101,200 | 88,750 | 12,450 |
| 支払手数料 | 4,345 | 5,536 | △ 1,191 |
| 委託料 | 10,005 | 10,356 | △ 351 |
| 食料費 | 263,345 | 367,450 | △ 104,105 |
| 雑費 | 3,486 | 57,566 | △ 54,080 |
| 管理費計 | 3,254,189 | 3,472,380 | △ 218,191 |
| 経常費用計 | 28,418,378 | 30,765,078 | △ 2,346,700 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,531,637 | △ 1,659,266 | 127,629 |
| 当期経常増減額 | △ 1,531,637 | △ 1,659,266 | 127,629 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,531,637 | △ 1,659,266 | 127,629 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,531,637 | △ 1,659,266 | 127,629 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,826,088 | 7,485,354 | △ 1,659,266 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,294,451 | 5,826,088 | △ 1,531,637 |
| 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 | 26,100,000 | 26,100,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 26,100,000 | 26,100,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 30,394,451 | 31,926,088 | △ 1,531,637 |