

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	住宅の管理運営及び 因幡	小計	喫茶・物品販売事業	頭町消防団本町分団 庫所	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	0	4,154	0	4,154
事業収益								
智頭町受託収益	6,621,418	6,621,418	2,624,582	574,000	3,198,582	0	0	9,820,000
入館料収益	6,759,801	6,759,801	0	0	0	3,254,189	0	10,013,990
イベント収益	265,600	265,600	539,430	0	539,430	0	0	805,030
喫茶・物販収益	0	0	5,180,586	0	5,180,586	0	0	5,180,586
事業収益計	13,646,819	13,646,819	8,344,598	574,000	8,918,598	3,254,189	0	25,819,606
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	952,000	952,000	0	0	0	0	0	952,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	138	0	138
雑収益	0	0	110,843	0	110,843	0	0	110,843
雑収益計	0	0	110,843	0	110,843	138	0	110,981
経常収益計	14,598,819	14,598,819	8,455,441	574,000	9,029,441	3,258,481	0	26,886,741
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	539,230	0	539,230	0	0	539,230
原材料費	0	0	2,115,682	0	2,115,682	0	0	2,115,682
期末たな卸高	0	0	△ 562,663	0	△ 562,663	0	0	△ 562,663
給料手当	7,941,490	7,941,490	835,946	480,600	1,316,546	0	0	9,258,036
臨時雇賃金	249,369	249,369	3,257,854	0	3,257,854	0	0	3,507,223
福利厚生費	1,992,785	1,992,785	209,767	0	209,767	0	0	2,202,552
旅費交通費	77,170	77,170	0	0	0	0	0	77,170
通信運搬費	514,329	514,329	21,656	0	21,656	0	0	535,985
消耗品費	936,597	936,597	39,436	39,862	79,298	0	0	1,015,895
修繕費	44,916	44,916	1,891	0	1,891	0	0	46,807
印刷製本費	537,480	537,480	22,631	0	22,631	0	0	560,111
燃料費	269,109	269,109	11,331	0	11,331	0	0	280,440
光熱水料費	1,130,773	1,130,773	47,611	39,801	87,412	0	0	1,218,185
賃借料	479,728	479,728	20,199	36,399	56,598	0	0	536,326
保険料	143,455	143,455	9,000	1,000	10,000	0	0	153,455
諸謝金	991,800	991,800	126,000	0	126,000	0	0	1,117,800
租税公課	698,288	698,288	220,512	0	220,512	0	0	918,800
委託料	950,538	950,538	40,023	0	40,023	0	0	990,561
支払手数料	412,814	412,814	17,382	0	17,382	0	0	430,196
広告料	186,488	186,488	0	0	0	0	0	186,488
雑費	35,910	35,910	0	0	0	0	0	35,910
事業費計	17,593,039	17,593,039	6,973,488	597,662	7,571,150	0	0	25,164,189
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	1,671,893	0	1,671,893
福利厚生費	0	0	0	0	0	419,534	0	419,534
交際費	0	0	0	0	0	129,002	0	129,002
旅費交通費	0	0	0	0	0	354,180	0	354,180
通信運搬費	0	0	0	0	0	5,414	0	5,414
消耗品費	0	0	0	0	0	9,859	0	9,859
修繕費	0	0	0	0	0	473	0	473
印刷製本費	0	0	0	0	0	5,657	0	5,657
燃料費	0	0	0	0	0	2,833	0	2,833
光熱水料費	0	0	0	0	0	11,903	0	11,903
賃借料	0	0	0	0	0	5,050	0	5,050
保険料	0	0	0	0	0	40,010	0	40,010
諸謝金	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
租税公課	0	0	0	0	0	101,200	0	101,200
支払手数料	0	0	0	0	0	4,345	0	4,345
委託料	0	0	0	0	0	10,005	0	10,005
食料費	0	0	0	0	0	263,345	0	263,345
雑費	0	0	0	0	0	3,486	0	3,486
管理費計	0	0	0	0	0	3,254,189	0	3,254,189
経常費用計	17,593,039	17,593,039	6,973,488	597,662	7,571,150	3,254,189	0	28,418,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,994,220	△ 2,994,220	1,481,953	△ 23,662	1,458,291	4,292	0	△ 1,531,637
当期経常増減額	△ 2,994,220	△ 2,994,220	1,481,953	△ 23,662	1,458,291	4,292	0	△ 1,531,637
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,994,220	△ 2,994,220	1,481,953	△ 23,662	1,458,291	4,292	0	△ 1,531,637
当期一般正味財産増減額	△ 2,994,220	△ 2,994,220	1,481,953	△ 23,662	1,458,291	4,292	0	△ 1,531,637
一般正味財産期首残高	△ 4,651,681	△ 4,651,681	10,081,242	△ 17,001	10,064,241	413,528	0	5,826,088
一般正味財産期末残高	△ 7,645,901	△ 7,645,901	11,563,195	△ 40,663	11,522,532	417,820	0	4,294,451
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	26,100,000	0	26,100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	26,100,000	0	26,100,000
III 正味財産期末残高	△ 7,645,901	△ 7,645,901	11,563,195	△ 40,663	11,522,532	26,517,820	0	30,394,451