

損益計算ベース

大科目名	中科目名	28年度予算		29年度予算			増減	
		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	5,000	5,000	1,000
事業収益	智頭町受託収入	9,820,000	6,688,000	2,558,000	574,000	0	9,820,000	0
	入館料収入	9,745,000	8,826,000	0	0	3,494,000	12,320,000	2,575,000
	イベント収入	754,000	280,000	520,000	0	0	800,000	46,000
	喫茶・物販収入	5,142,000	0	5,050,000	0	0	5,050,000	-92,000
受取補助金等	受取鳥取県補助金	522,000	950,000	0	0	0	950,000	428,000
	受取智頭町補助金	430,000	200,000	0	0	0	200,000	-230,000
	受取補助金	0	300,000	0	0	0	0	0
雑収益	受取利息	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0
	雑収益	135,000	0	121,000	0	0	121,000	-14,000
経常収益計		26,553,000	17,244,000	8,249,000	574,000	3,500,000	29,267,000	2,714,000
(2) 経常費用								
事業費	事業費	25,240,000	18,228,000	6,971,000	574,000		25,773,000	533,000
	給料手当	9,223,000	7,753,000	816,000	336,000		8,905,000	-318,000
	臨時雇賃金	3,707,000	319,000	3,499,000	0		3,818,000	111,000
	福利厚生費	2,245,000	1,990,000	210,000	0		2,200,000	-45,000
	旅費交通費	78,000	120,000	0	0		120,000	42,000
	通信運搬費	524,000	457,000	19,000	0		476,000	-48,000
	消耗品費	906,000	609,000	26,000	50,000		685,000	-221,000
	修繕費	47,000	162,000	7,000	40,000		209,000	162,000
	印刷製本費	548,000	657,000	28,000	50,000		735,000	187,000
	燃料費	181,000	275,000	12,000	0		287,000	106,000
	光熱水料費	1,111,000	1,259,000	53,000	43,000		1,355,000	244,000
	賃借料	559,000	565,000	24,000	35,000		624,000	65,000
	保険料	146,000	166,000	9,000	20,000		195,000	49,000
	諸謝金	1,153,000	1,581,000	0	0		1,581,000	428,000
	租税公課	990,000	656,000	207,000	0		863,000	-127,000
	支払手数料	434,000	504,000	21,000	0		525,000	91,000
	委託料	991,000	952,000	40,000	0		992,000	1,000
	食料費	0	0	0	0		0	0
	交際費	0	0	0	0		0	0
	広告料	170,000	200,000	0	0		200,000	30,000
雑費	5,000	3,000	0	0		3,000	-2,000	
原材料費	2,222,000	0	2,000,000	0		2,000,000	-222,000	
管理費	管理費	3,247,000				3,494,000	3,494,000	247,000
	給料手当	1,693,000				1,632,000	1,632,000	-61,000
	臨時雇賃金	0				0	0	0
	福利厚生費	428,000				419,000	419,000	-9,000
	旅費交通費	354,000				673,000	673,000	319,000
	通信運搬費	5,000				5,000	5,000	0
	消耗品費	9,000				6,000	6,000	-3,000
	修繕費	0				2,000	2,000	2,000
	印刷製本費	5,000				7,000	7,000	2,000
	燃料費	2,000				3,000	3,000	1,000
	光熱水料費	11,000				13,000	13,000	2,000
	賃借料	5,000				6,000	6,000	1,000
	保険料	40,000				14,000	14,000	-26,000
	諸謝金	216,000				216,000	216,000	0
	租税公課	30,000				71,000	71,000	41,000
	支払手数料	4,000				5,000	5,000	1,000
	委託料	10,000				10,000	10,000	0
食料費	280,000				360,000	360,000	80,000	
交際費	125,000				40,000	40,000	-85,000	
広告料	0				0	0	0	
雑費	30,000				12,000	12,000	-18,000	
原材料費	0				0	0	0	
経常費用計		28,487,000	18,228,000	6,971,000	574,000	3,494,000	29,267,000	780,000
当期経常増減額		-1,934,000	-984,000	1,278,000	0	6,000	0	1,934,000
2. 経常外増減の部								
当期一般正味財産増減額		-1,934,000	-984,000	1,278,000	0	6,000	0	1,934,000
一般正味財産期首残高		5,826,088	-7,893,681	11,344,242	-17,001	418,528	3,852,088	-1,974,000
一般正味財産期末残高		3,892,088	-8,877,681	12,622,242	-17,001	424,528	3,852,088	-40,000
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	0
指定正味財産期末残高		26,100,000	0	0	0	26,100,000	26,100,000	0
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高		29,992,088	-8,877,681	12,622,242	-17,001	26,524,528	29,952,088	-40,000