

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	7,894	7,894	0
事業収益			
智頭町受託収益	13,135,000	10,785,000	2,350,000
入館料収益	7,187,250	7,740,444	△ 553,194
イベント収益	152,200	210,000	△ 57,800
喫茶・物販収益	3,303,505	4,100,708	△ 797,203
事業収益計	23,777,955	22,836,152	941,803
雑収益			
受取利息	172	157	15
雑収益	15,350	34,450	△ 19,100
雑収益計	15,522	34,607	△ 19,085
経常収益計	23,801,371	22,878,653	922,718
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	402,909	468,184	△ 65,275
原材料費	913,647	1,023,414	△ 109,767
商品仕入高	2,970	0	2,970
期末たな卸高	△ 325,879	△ 402,909	77,030
給料手当	6,167,970	4,725,229	1,442,741
臨時雇賃金	3,761,480	6,154,336	△ 2,392,856
福利厚生費	1,780,329	1,494,666	285,663
旅費交通費	0	400	△ 400
通信運搬費	192,312	306,715	△ 114,403
消耗品費	822,119	557,126	264,993
修繕費	124,154	129,899	△ 5,745
印刷製本費	413,573	219,632	193,941
燃料費	141,162	137,407	3,755
光熱水料費	1,245,115	1,215,602	29,513
賃借料	412,791	696,367	△ 283,576
保険料	98,549	82,087	16,462
諸謝金	134,419	250,992	△ 116,573
租税公課	1,052,900	876,100	176,800
支払負担金	134,080	70,960	63,120
委託料	1,431,521	758,129	673,392
支払手数料	148,011	171,249	△ 23,238
広告料	957,000	594,000	363,000
雑費	3,000	3,000	0
事業費計	20,014,132	19,532,585	481,547
管理費			
給料手当	1,174,852	900,044	274,808
福利厚生費	339,110	284,698	54,412
交際費	49,921	29,726	20,195
通信運搬費	1,943	3,098	△ 1,155
消耗品費	8,304	5,628	2,676
修繕費	1,254	1,313	△ 59
印刷製本費	4,177	2,219	1,958
燃料費	1,427	1,389	38
光熱水料費	12,576	12,278	298
賃借料	4,170	7,034	△ 2,864
諸謝金	473,000	473,000	0
租税公課	73,000	73,000	0
支払手数料	1,495	1,730	△ 235
委託料	14,460	7,658	6,802
食料費	0	79,915	△ 79,915
管理費計	2,159,689	1,882,730	276,959
経常費用計	22,173,821	21,415,315	758,506
評価損益等調整前当期経常増減額	1,627,550	1,463,338	164,212
当期経常増減額	1,627,550	1,463,338	164,212
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	1,627,550	1,463,338	164,212
当期一般正味財産増減額	1,627,550	1,463,338	164,212
一般正味財産期首残高	16,578,909	15,115,571	1,463,338
一般正味財産期末残高	18,206,459	16,578,909	1,627,550
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	44,306,459	42,678,909	1,627,550