

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	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	小計	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	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	7,894	0	7,894
事業収益								
智頭町受託収益	10,020,000	10,020,000	2,530,000	585,000	3,115,000	0	0	13,135,000
入館料収益	5,027,561	5,027,561	0	0	0	2,159,689	0	7,187,250
イベント収益	152,200	152,200	0	0	0	0	0	152,200
喫茶・物販収益	0	0	3,303,505	0	3,303,505	0	0	3,303,505
事業収益計	15,199,761	15,199,761	5,833,505	585,000	6,418,505	2,159,689	0	23,777,955
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	172	0	172
雑収益	11,666	11,666	1,228	0	1,228	2,456	0	15,350
雑収益計	11,666	11,666	1,228	0	1,228	2,628	0	15,522
経常収益計	15,211,427	15,211,427	5,834,733	585,000	6,419,733	2,170,211	0	23,801,371
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	402,909	0	402,909	0	0	402,909
原材料費	0	0	913,647	0	913,647	0	0	913,647
商品仕入高	0	0	2,970	0	2,970	0	0	2,970
期末たな卸高	0	0	△ 325,879	0	△ 325,879	0	0	△ 325,879
給料手当	5,194,832	5,194,832	493,438	479,700	973,138	0	0	6,167,970
臨時雇賃金	1,950,000	1,950,000	1,811,480	0	1,811,480	0	0	3,761,480
福利厚生費	1,610,774	1,610,774	169,555	0	169,555	0	0	1,780,329
通信運搬費	184,542	184,542	7,770	0	7,770	0	0	192,312
消耗品費	780,598	780,598	33,217	8,304	41,521	0	0	822,119
修繕費	119,138	119,138	5,016	0	5,016	0	0	124,154
印刷製本費	396,863	396,863	16,710	0	16,710	0	0	413,573
燃料費	135,460	135,460	5,702	0	5,702	0	0	141,162
光熱水料費	1,148,807	1,148,807	50,308	46,000	96,308	0	0	1,245,115
賃借料	361,113	361,113	16,678	35,000	51,678	0	0	412,791
保険料	97,549	97,549	0	1,000	1,000	0	0	98,549
諸謝金	134,419	134,419	0	0	0	0	0	134,419
租税公課	800,204	800,204	252,696	0	252,696	0	0	1,052,900
支払負担金	134,080	134,080	0	0	0	0	0	134,080
委託料	1,373,682	1,373,682	57,839	0	57,839	0	0	1,431,521
支払手数料	142,031	142,031	5,980	0	5,980	0	0	148,011
広告料	957,000	957,000	0	0	0	0	0	957,000
雑費	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
事業費計	15,524,092	15,524,092	3,920,036	570,004	4,490,040	0	0	20,014,132
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	1,174,852	0	1,174,852
福利厚生費	0	0	0	0	0	339,110	0	339,110
交際費	0	0	0	0	0	49,921	0	49,921
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,943	0	1,943
消耗品費	0	0	0	0	0	8,304	0	8,304
修繕費	0	0	0	0	0	1,254	0	1,254
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,177	0	4,177
燃料費	0	0	0	0	0	1,427	0	1,427
光熱水料費	0	0	0	0	0	12,576	0	12,576
賃借料	0	0	0	0	0	4,170	0	4,170
諸謝金	0	0	0	0	0	473,000	0	473,000
租税公課	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000
支払手数料	0	0	0	0	0	1,495	0	1,495
委託料	0	0	0	0	0	14,460	0	14,460
管理費計	0	0	0	0	0	2,159,689	0	2,159,689
経常費用計	15,524,092	15,524,092	3,920,036	570,004	4,490,040	2,159,689	0	22,173,821
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 312,665	△ 312,665	1,914,697	14,996	1,929,693	10,522	0	1,627,550
当期経常増減額	△ 312,665	△ 312,665	1,914,697	14,996	1,929,693	10,522	0	1,627,550
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 312,665	△ 312,665	1,914,697	14,996	1,929,693	10,522	0	1,627,550
税引前当期一般正味財産増減額	△ 312,665	△ 312,665	1,914,697	14,996	1,929,693	10,522	0	1,627,550
当期一般正味財産増減額	△ 312,665	△ 312,665	1,914,697	14,996	1,929,693	10,522	0	1,627,550
一般正味財産期首残高	△ 11,873,286	△ 11,873,286	22,173,788	538,913	22,712,701	5,739,494	0	16,578,909
一般正味財産期末残高	△ 12,185,951	△ 12,185,951	24,088,485	553,909	24,642,394	5,750,016	0	18,206,459
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	△ 12,185,951	△ 12,185,951	24,088,485	553,909	24,642,394	31,850,016	0	44,306,459