

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	203,000	203,250	250	鳥取県債利息163,000円・定期預金利息5口 40,250円
基本財産運用利息収入	203,000	203,250	250	
2 委託金等収入	9,331,000	9,331,353	353	指定管理受託費7,923,000円 重文指定記念事業費1,409,613円
智頭町受託収入	9,331,000	9,331,353	353	
3 事業収入	13,375,000	13,625,340	250,340	入館料 31,894人 13,620,840円 /内 志保やの会 129,000円
入館料収入	13,375,000	13,625,340	250,340	
4 補助金等の収入	350,000	350,000	0	
県補助金収入	350,000	350,000	0	鳥取県補助事業 収蔵品等調査活用支援事業
5 寄付金	0	0	0	
6 雑収入	539,000	539,431	431	
預金利子	2,000	2,621	621	普通預金利子
雑入	537,000	536,810	-190	イベント収益・庭園公開他
7 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
8 繰入金収入	1,550,000	1,550,000	0	
繰入金収入	1,550,000	1,550,000	0	特別会計より
当期収入合計(A)	25,348,000	25,599,374	251,374	
前期繰越収支差額	4,329,000	4,329,017	17	
収入合計(B)	29,677,000	29,928,391	251,391	

科 目	既予算額	決算額	差異	
II 支出の部				
1 事業費	21,571,000	21,461,444	-109,556	
文化施設交流事業	53,000	52,500	-500	
旅費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	53,000	52,500	-500	美術品運送費
諸謝金	0	0	0	
文化美術品展示事業	65,000	65,000	0	
旅費	0	0	0	
消耗品	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	65,000	65,000	0	作品借り上げ料
賃借料	0	0	0	
管理運営事業	19,392,000	19,289,667	-102,333	
給料手当	8,217,000	8,216,525	-475	職員給料
臨時雇賃金	2,999,000	2,998,942	-58	臨時職員賃金、庭園清掃外
福利厚生費	1,682,000	1,658,249	-23,751	社会保険料他
旅費	20,000	19,640	-360	出張旅費
消耗品費	832,000	831,693	-307	施設用消耗品
修繕費	33,000	32,600	-400	施設修繕
印刷製本費	245,000	244,125	-875	リーフレット・チケット印刷
燃料費	242,000	197,633	-44,367	暖房用灯油・燃料費
光熱水費	1,367,000	1,350,839	-16,161	電気料・水道料・ガス
食料費	1,000	1,000	0	
通信運搬費	262,000	260,401	-1,599	電話・郵券料
保険料	153,000	144,549	-8,451	傷害保険料・損害賠償保険料
広告料	197,000	196,790	-210	広告料
委託料	1,363,000	1,359,498	-3,502	電気工作物保安業務・消防設備点検等
賃借料	992,000	991,116	-884	公共下水使用量 財務会計セ:
諸謝金	293,000	293,000	0	生け花謝礼
手数料	494,000	493,067	-933	旅行会社(R)その他
観光振興・国際交流事業	289,000	287,230	-1,770	
諸謝金	89,000	89,000	0	琴演奏謝金・雪祭りギターコンサート
消耗品費	143,000	142,530	-470	庭園公開結界杭・竹
印刷製本費	26,000	25,200	-800	チラシ・庭園公開チケット印刷
食料費	5,000	5,000	0	イベント贈り
通信運搬費	0	0	0	
旅費	15,000	15,000	0	演奏者旅費
賃借料	11,000	10,500	-500	雪祭り音響借り入れ
保険料	0	0	0	
雑費	0	0	0	
文化財保護啓発事業	358,000	357,434	-566	
諸謝金	350,000	350,000	0	古文書調査謝金
消耗品費	5,000	4,634	-366	ファイル代
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	3,000	2,800	-200	資料発送費
重要文化財指定記念事業	1,414,000	1,409,613	-4,387	
消耗品費	88,000	87,326	-674	展示会場いけばな・結界他
保険料	91,000	90,302	-698	美術品保険
通信運搬費	105,000	105,000	0	美術品運送費 往復
旅費	364,000	363,360	-640	来賓旅費
諸謝金	212,000	211,400	-600	記念式典 太鼓・書謝金 展示品警備日当
印刷製本費	330,000	329,700	-300	ポスター・チラシ印刷
食糧費	159,000	158,476	-524	懇親会他
手数料	12,000	11,549	-451	新聞折り込み
賃借料	53,000	52,500	-500	音響設備借り上げ
2 管理費	4,586,000	4,495,001	-90,999	
管理費	4,586,000	4,495,001	-90,999	
給与	2,333,000	2,329,235	-3,765	職員給料
福利厚生費	409,000	408,491	-509	社会保険料外 中退共
交際費	36,000	35,700	-300	理事長交際費
諸謝金	210,000	210,000	0	税理士報酬
旅費	635,000	561,960	-73,040	交通費 理事
消耗品費	11,000	10,915	-85	事務用消耗品
印刷製本費	28,000	27,195	-805	伝票印刷他
食糧費	152,000	144,682	-7,318	理事会他贈り
通信運搬費	9,000	9,000	0	切手等
保険料	14,000	13,140	-860	保険料
負担金支出	42,000	39,220	-2,780	諸会費負担・手数料
租税公課費	697,000	695,600	-1,400	法人・県民税・消費税
雑費	10,000	9,863	-137	共同募金
3 繰入金支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
4 予備費	3,520,000	0	-3,520,000	
予備費	3,520,000	0	-3,520,000	
当期支出合計(C)	29,677,000	25,956,445	-3,720,555	
当期収支差額(A)-(C)	-4,329,000	-357,071	3,971,929	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	3,971,946	3,971,946	

## 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	手許残高	251,613
普通預金		
鳥取銀行 智頭支店	口座番号 1904571	2,283,600
鳥取銀行 智頭支店	口座番号 0007408	620,263
山陰合同銀行 智頭支店	口座番号 2214643	560,157
鳥取信用金庫 智頭支店	口座番号 227832	545,780
鳥取いなば農協 智頭支店	口座番号 6008483	547,928
売掛金		
農協観光		12,795
タビックスジャパン		4,980
両備ホールディングス		17,280
市町村互助会		2,000
仮払金		
岸本 覚		1,000
商 品		631,127
流動資産合計		5,478,523
2 固定資産		
基本財産		
定期預金		
鳥取銀行 智頭支店	スーパー定期 300	4,000,000
鳥取銀行 智頭支店	スーパー定期	100,000
山陰合同銀行 智頭支店	スーパー定期 300	4,000,000
鳥取信用金庫 智頭支店	スーパー定期	4,000,000
鳥取いなば農協 智頭支店	スーパー定期 300	4,000,000
県 民 債		10,000,000
基本財産合計		26,100,000
その他固定資産		
構築物 (蔵前扉)		146,753
その他固定資産合計		146,753
固定資産合計		26,246,753
資産合計		31,725,276
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
ヤマト運輸(株)		1,930
預り金		
源泉所得税		61,440
町県民税		27,600
雇用保険料		36,200
売店売上精算金		129,432
パート1名3月分賃金		56,036
職員積立金		1,000
仮受金		
職員積立金		1,000
流動負債合計		314,638
負債合計		314,638
III 正味財産		31,410,638

正味財産増減計算書総括表  
平成 21年 4月 1日 から平成 22年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	財団法人 因幡街道ふるさと振興財団【一般会計】	財団法人 因幡街道ふるさと振興財団【特別会計】	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	203,250	0	0	203,250
基本財産運用益計	203,250	0	0	203,250
② 事業収益				
智頭町受託収入	9,331,353		0	9,331,353
入館料収入	13,625,340		0	13,625,340
喫茶収入		2,924,935		2,924,935
販売収入		1,005,223		1,005,223
事業収益計	22,956,693	3,930,158	0	26,886,851
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	350,000	0	0	350,000
受取補助金等計	350,000	0	0	350,000
④ 雑収益				
受取利息	2,621	355	0	2,976
雑収益	536,810	0	0	536,810
雑収益計	539,431	355	0	539,786
⑤ 他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額	1,550,000	0	△ 1,550,000	0
他会計からの繰入額計	1,550,000	0	△ 1,550,000	0
経常収益計	25,599,374	3,930,513	△ 1,550,000	27,979,887
(2) 経常費用				
① 事業費				
期首たな卸高	0	624,550	0	624,550
原材料費	0	1,517,259	0	1,517,259
期末たな卸高	0	△ 631,127	0	△ 631,127
給料手当	8,216,525	0	0	8,216,525
臨時雇賃金	2,998,942	782,400	0	3,781,342
福利厚生費	1,658,249	0	0	1,658,249
旅費	398,000	0	0	398,000
通信運搬費	420,701	0	0	420,701
消耗品費	1,066,183	304,696	0	1,370,879
修繕費	32,600	13,430	0	46,030
印刷製本費	599,025	0	0	599,025
燃料費	197,633	0	0	197,633
光熱水料費	1,350,839	0	0	1,350,839
賃借料	1,054,116	0	0	1,054,116
保険料	234,851	0	0	234,851
諸謝金	1,008,400	0	0	1,008,400
委託費	1,359,498	0	0	1,359,498
手数料	504,616	19,675	0	524,291
食糧費	164,476	0	0	164,476
広告料	196,790	0	0	196,790
事業費計	21,461,444	2,630,883	0	24,092,327
② 管理費				
給料手当	2,329,235	0	0	2,329,235
福利厚生費	408,491	0	0	408,491
交際費	35,700	0	0	35,700
旅費交通費	561,960	0	0	561,960
通信運搬費	9,000	0	0	9,000
構築物減価償却費	38,074	0	0	38,074
消耗品費	10,915	0	0	10,915
印刷製本費	27,195	0	0	27,195
保険料	13,140	0	0	13,140
諸謝金	210,000	0	0	210,000
租税公課	695,600	0	0	695,600
支払負担金	39,220	0	0	39,220

貸借対照表総括表  
平成 22年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	財団法人 因幡街道ふるさと振興財団【一般会計】	財団法人 因幡街道ふるさと振興財団【特別会計】	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	4,054,921	754,420	0	4,809,341
売掛金	37,055	0	0	37,055
たな卸資産	0	631,127	0	631,127
仮払金	1,000	0	0	1,000
流動資産合計	4,092,976	1,385,547	0	5,478,523
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券(基)	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産預金	16,100,000	0	0	16,100,000
基本財産合計	26,100,000	0	0	26,100,000
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
構築物	146,753	0	0	146,753
その他固定資産合計	146,753	0	0	146,753
固定資産合計	26,246,753	0	0	26,246,753
資産合計	30,339,729	1,385,547	0	31,725,276
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,930	0	0	1,930
預り金	119,100	192,608	0	311,708
仮受金	0	1,000	0	1,000
流動負債合計	121,030	193,608	0	314,638
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	121,030	193,608	0	314,638
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	26,100,000	0	0	26,100,000
指定正味財産合計	26,100,000	0	0	26,100,000
(うち基本財産への充当額)	26,100,000	0	0	26,100,000
2. 一般正味財産				
正味財産合計	4,118,699	1,191,939	0	5,310,638
正味財産合計	30,218,699	1,191,939	0	31,410,638
負債及び正味財産合計	30,339,729	1,385,547	0	31,725,276

科 目	財団法人 因幡街 道ふるさと振興財 団【一般会計】	財団法人 因幡街 道ふるさと振興財 団【特別会計】	内部取引消去	合 計
食糧費	144,682	0	0	144,682
雑費	9,863	0	0	9,863
管理費計	4,533,075	0	0	4,533,075
③他会計への繰出額				
他会計への繰出額	0	1,550,000	△ 1,550,000	0
他会計への繰出額計	0	1,550,000	△ 1,550,000	0
経常費用計	25,994,519	4,180,883	△ 1,550,000	28,625,402
当期経常増減額	△ 395,145	△ 250,370	0	△ 645,515
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 395,145	△ 250,370	0	△ 645,515
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	△ 395,145	△ 250,370	0	△ 645,515
一般正味財産期首残高	4,513,844	1,442,309	0	5,956,153
一般正味財産期末残高	4,118,699	1,191,939	0	5,310,638
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
指定正味財産期首残高	26,100,000	0	0	26,100,000
指定正味財産期末残高	26,100,000	0	0	26,100,000
III 正味財産期末残高	30,218,699	1,191,939	0	31,410,638