

正味財産増減計算書総括表

平成 22年 4月 1日 から平成 23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	174,320	0	0	174,320
基本財産運用益計	174,320	0	0	174,320
② 事業収益				
智頭町受託収益	10,682,295		0	10,682,295
入館料収益	13,792,750		0	13,792,750
喫茶収入		2,991,664		2,991,664
販売収入		1,057,020		1,057,020
事業収益計	24,475,045	4,048,684	0	28,523,729
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	2,366	209	0	2,575
雑収益	884,373	0	0	884,373
雑収益計	886,739	209	0	886,948
⑤ 他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額	1,250,000	0	△ 1,250,000	0
他会計からの繰入額計	1,250,000	0	△ 1,250,000	0
経常収益計	27,136,104	4,048,893	△ 1,250,000	29,934,997
(2) 経常費用				
① 事業費				
期首たな卸高	0	631,127	0	631,127
仕入高	0	1,468,698	0	1,468,698
期末たな卸高	0	△ 560,630	0	△ 560,630
給料手当	10,303,783	0	0	10,303,783
臨時雇賃金	3,021,337	814,800	0	3,836,137
福利厚生費	2,183,304	0	0	2,183,304
旅費	34,000	0	0	34,000
通信運搬費	230,409	0	0	230,409
消耗品費	1,033,829	299,262	0	1,333,091
修繕費	186,076	9,670	0	195,746
印刷製本費	505,050	0	0	505,050
燃料費	254,934	0	0	254,934
光熱水料費	1,434,500	0	0	1,434,500
賃借料	1,001,616	0	0	1,001,616
保険料	178,485	0	0	178,485
諸謝金	855,040	0	0	855,040
委託費	1,356,967	0	0	1,356,967
手数料	470,754	24,955	0	495,709
食糧費	13,000	0	0	13,000
広告料	313,650	0	0	313,650
事業費計	23,376,734	2,687,882	0	26,064,616
② 管理費				
給料手当	2,336,513	0	0	2,336,513
福利厚生費	454,386	0	0	446,386
交際費	45,635	0	0	45,635
旅費交通費	665,360	0	0	665,360
通信運搬費	7,500	0	0	7,500
消耗品費	8,602	0	0	8,602
保険料	13,140	0	0	13,140
諸謝金	210,000	0	0	210,000
租税公課	716,200	0	0	716,200
支払負担金	17,330	0	0	17,330
食糧費	65,310	0	0	65,310
雑費	56,853	0	0	56,853
管理費計	4,596,829	0	0	4,596,829
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	0	1,250,000	△ 1,250,000	0
他会計への繰出額計		1,250,000	△ 1,250,000	0
経常費用計	27,973,563	3,937,882	△ 1,250,000	30,661,445
当期経常増減額	△ 837,459	111,011	0	△ 726,448

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
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				
① 固定資産売却損				
構築物売却損	146,753	0	0	146,753
固定資産売却損計	146,753	0	0	146,753
経常外費用計	146,753	0	0	146,753
当期経常外増減額	△ 146,753	0	0	△ 146,753
税引前当期一般正味財産増減額	△ 984,212	111,011	0	△ 873,201
当期一般正味財産増減額	△ 984,212	111,011	0	△ 873,201
一般正味財産期首残高	4,118,699	1,191,939	0	5,310,638
一般正味財産期末残高	3,134,487	1,302,950	0	4,437,437
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	29,234,487	1,302,950	0	30,537,437