

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	10,729	4,154	6,575
事業収益			
智頭町受託収益	9,820,000	9,820,000	0
入館料収益	9,514,242	10,013,990	△ 499,748
イベント収益	1,028,680	805,030	223,650
喫茶・物販収益	4,574,710	5,180,586	△ 605,876
事業収益計	24,937,632	25,819,606	△ 881,974
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,017,333	952,000	65,333
受取民間補助金	150,000	0	150,000
受取補助金等計	1,167,333	952,000	215,333
雑収益			
受取利息	56	138	△ 82
雑収益	115,270	110,843	4,427
雑収益計	115,326	110,981	4,345
経常収益計	26,231,020	26,886,741	△ 655,721
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	562,663	539,230	23,433
原材料費	1,580,205	2,115,682	△ 535,477
期末たな卸高	△ 487,513	△ 562,663	75,150
給料手当	8,927,911	9,258,036	△ 330,125
臨時雇賃金	3,695,633	3,507,223	188,410
福利厚生費	2,144,474	2,202,552	△ 58,078
旅費交通費	76,160	77,170	△ 1,010
通信運搬費	556,956	535,985	20,971
消耗品費	771,196	1,015,895	△ 244,699
修繕費	113,890	46,807	67,083
印刷製本費	765,999	560,111	205,888
燃料費	223,985	280,440	△ 56,455
光熱水料費	1,219,030	1,218,185	845
賃借料	579,990	536,326	43,664
保険料	123,321	153,455	△ 30,134
諸謝金	1,246,550	1,117,800	128,750
租税公課	867,100	918,800	△ 51,700
委託料	991,416	990,561	855
支払手数料	417,916	430,196	△ 12,280
広告料	282,076	186,488	95,588
雑費	4,368	35,910	△ 31,542
事業費計	24,663,326	25,164,189	△ 500,863
管理費			
給料手当	1,619,412	1,671,893	△ 52,481
福利厚生費	408,471	419,534	△ 11,063
交際費	70,878	129,002	△ 58,124
旅費交通費	414,960	354,180	60,780
通信運搬費	5,626	5,414	212
消耗品費	7,649	9,859	△ 2,210
修繕費	1,150	473	677
印刷製本費	7,737	5,657	2,080
燃料費	2,262	2,833	△ 571
光熱水料費	11,863	11,903	△ 40
賃借料	5,496	5,050	446
保険料	13,640	40,010	△ 26,370
諸謝金	216,000	216,000	0
租税公課	81,600	101,200	△ 19,600
支払手数料	4,221	4,345	△ 124
委託料	10,014	10,005	9
食料費	323,179	263,345	59,834
雑費	19,200	3,486	15,714
管理費計	3,223,358	3,254,189	△ 30,831
経常費用計	27,886,684	28,418,378	△ 531,694
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,655,664	△ 1,531,637	△ 124,027
当期経常増減額	△ 1,655,664	△ 1,531,637	△ 124,027

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	△ 1,655,664	△ 1,531,637	△ 124,027
当期一般正味財産増減額	△ 1,655,664	△ 1,531,637	△ 124,027
一般正味財産期首残高	4,294,451	5,826,088	△ 1,531,637
一般正味財産期末残高	2,638,787	4,294,451	△ 1,655,664
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	28,738,787	30,394,451	△ 1,655,664