

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31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の指定管理者受託事業	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	8,987	0	8,987
事業収益								
智頭町受託収益	7,591,231	7,591,231	2,408,769	574,000	2,982,769	0	0	10,574,000
入館料収益	6,484,406	6,484,406	0	0	0	2,467,014	0	8,951,420
イベント収益	287,500	287,500	545,220	0	545,220	0	0	832,720
喫茶・物販収益	0	0	3,748,342	0	3,748,342	0	0	3,748,342
事業収益計	14,363,137	14,363,137	6,702,331	574,000	7,276,331	2,467,014	0	24,106,482
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	350,000	350,000	0	0	0	0	0	350,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	44	0	44
雑収益	0	0	69,245	0	69,245	0	0	69,245
雑収益計	0	0	69,245	0	69,245	44	0	69,289
経常収益計	14,713,137	14,713,137	6,771,576	574,000	7,345,576	2,476,045	0	24,534,758
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	487,513	0	487,513	0	0	487,513
原材料費	0	0	1,271,548	0	1,271,548	0	0	1,271,548
期末たな卸高	0	0	△ 563,546	0	△ 563,546	0	0	△ 563,546
給料手当	6,226,402	6,226,402	655,411	480,600	1,136,011	0	0	7,362,413
臨時雇賃金	1,222,179	1,222,179	2,647,550	0	2,647,550	0	0	3,869,729
福利厚生費	1,748,467	1,748,467	184,049	0	184,049	0	0	1,932,516
旅費交通費	184,590	184,590	0	0	0	0	0	184,590
通信運搬費	356,093	356,093	14,993	0	14,993	0	0	371,086
消耗品費	683,025	683,025	28,759	28,429	57,188	0	0	740,213
修繕費	47,091	47,091	1,983	0	1,983	0	0	49,074
印刷製本費	403,433	403,433	16,987	0	16,987	0	0	420,420
燃料費	221,793	221,793	9,339	0	9,339	0	0	231,132
光熱水料費	1,118,476	1,118,476	47,094	46,314	93,408	0	0	1,211,884
賃借料	511,093	511,093	21,520	36,399	57,919	0	0	569,012
保険料	170,540	170,540	7,500	1,000	8,500	0	0	179,040
諸謝金	883,950	883,950	0	0	0	0	0	883,950
租税公課	661,580	661,580	208,920	0	208,920	0	0	870,500
委託料	960,695	960,695	40,450	0	40,450	0	0	1,001,145
支払手数料	494,576	494,576	20,824	0	20,824	0	0	515,400
広告料	164,700	164,700	0	0	0	0	0	164,700
雑費	16,779	16,779	0	0	0	0	0	16,779
事業費計	16,075,462	16,075,462	5,100,894	592,742	5,693,636	0	0	21,769,098
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	1,310,821	0	1,310,821
福利厚生費	0	0	0	0	0	368,098	0	368,098
交際費	0	0	0	0	0	141,388	0	141,388
旅費交通費	0	0	0	0	0	89,340	0	89,340
通信運搬費	0	0	0	0	0	3,748	0	3,748
消耗品費	0	0	0	0	0	7,190	0	7,190
修繕費	0	0	0	0	0	496	0	496
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,247	0	4,247
燃料費	0	0	0	0	0	2,335	0	2,335
光熱水料費	0	0	0	0	0	11,773	0	11,773
賃借料	0	0	0	0	0	5,380	0	5,380
諸謝金	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
租税公課	0	0	0	0	0	81,400	0	81,400
支払手数料	0	0	0	0	0	5,206	0	5,206
委託料	0	0	0	0	0	10,113	0	10,113
食料費	0	0	0	0	0	206,479	0	206,479
雑費	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
管理費計	0	0	0	0	0	2,467,014	0	2,467,014
経常費用計	16,075,462	16,075,462	5,100,894	592,742	5,693,636	2,467,014	0	24,236,112
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,362,325	△ 1,362,325	1,670,682	△ 18,742	1,651,940	9,031	0	298,646
当期経常増減額	△ 1,362,325	△ 1,362,325	1,670,682	△ 18,742	1,651,940	9,031	0	298,646
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	△ 1,362,325	△ 1,362,325	1,670,682	△ 18,742	1,651,940	9,031	0	298,646
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,362,325	△ 1,362,325	1,670,682	△ 18,742	1,651,940	9,031	0	298,646
当期一般正味財産増減額	△ 1,362,325	△ 1,362,325	1,670,682	△ 18,742	1,651,940	9,031	0	298,646
一般正味財産期首残高	△ 10,736,732	△ 10,736,732	12,934,971	11,943	12,946,914	428,605	0	2,638,787
一般正味財産期末残高	△ 12,099,057	△ 12,099,057	14,605,653	△ 6,799	14,598,854	437,636	0	2,937,433
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	△ 12,099,057	△ 12,099,057	14,605,653	△ 6,799	14,598,854	26,537,636	0	29,037,433