

正味財産増減計算書

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	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	8,987	10,729	△ 1,742
事業収益			
智頭町受託収益	10,574,000	9,820,000	754,000
入館料収益	8,951,420	9,514,242	△ 562,822
イベント収益	832,720	1,028,680	△ 195,960
喫茶・物販収益	3,748,342	4,574,710	△ 826,368
事業収益計	24,106,482	24,937,632	△ 831,150
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	350,000	1,017,333	△ 667,333
受取民間補助金	0	150,000	△ 150,000
受取補助金等計	350,000	1,167,333	△ 817,333
雑収益			
受取利息	44	56	△ 12
雑収益	69,245	115,270	△ 46,025
雑収益計	69,289	115,326	△ 46,037
経常収益計	24,534,758	26,231,020	△ 1,696,262
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	487,513	562,663	△ 75,150
原材料費	1,271,548	1,580,205	△ 308,657
期末たな卸高	△ 563,546	△ 487,513	△ 76,033
給料手当	7,362,413	8,927,911	△ 1,565,498
臨時雇賃金	3,869,729	3,695,633	174,096
福利厚生費	1,932,516	2,144,474	△ 211,958
旅費交通費	184,590	76,160	108,430
通信運搬費	371,086	556,956	△ 185,870
消耗品費	740,213	771,196	△ 30,983
修繕費	49,074	113,890	△ 64,816
印刷製本費	420,420	765,999	△ 345,579
燃料費	231,132	223,985	7,147
光熱水料費	1,211,884	1,219,030	△ 7,146
賃借料	569,012	579,990	△ 10,978
保険料	179,040	123,321	55,719
諸謝金	883,950	1,246,550	△ 362,600
租税公課	870,500	867,100	3,400
委託料	1,001,145	991,416	9,729
支払手数料	515,400	417,916	97,484
広告料	164,700	282,076	△ 117,376
雑費	16,779	4,368	12,411
事業費計	21,769,098	24,663,326	△ 2,894,228
管理費			
給料手当	1,310,821	1,619,412	△ 308,591
福利厚生費	368,098	408,471	△ 40,373
交際費	141,388	70,878	70,510
旅費交通費	89,340	414,960	△ 325,620
通信運搬費	3,748	5,626	△ 1,878
消耗品費	7,190	7,649	△ 459
修繕費	496	1,150	△ 654
印刷製本費	4,247	7,737	△ 3,490
燃料費	2,335	2,262	73
光熱水料費	11,773	11,863	△ 90
賃借料	5,380	5,496	△ 116
保険料	0	13,640	△ 13,640
諸謝金	216,000	216,000	0
租税公課	81,400	81,600	△ 200
支払手数料	5,206	4,221	985
委託料	10,113	10,014	99
食料費	206,479	323,179	△ 116,700
雑費	3,000	19,200	△ 16,200
管理費計	2,467,014	3,223,358	△ 756,344
経常費用計	24,236,112	27,886,684	△ 3,650,572
評価損益等調整前当期経常増減額	298,646	△ 1,655,664	1,954,310
当期経常増減額	298,646	△ 1,655,664	1,954,310

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	298,646	△ 1,655,664	1,954,310
当期一般正味財産増減額	298,646	△ 1,655,664	1,954,310
一般正味財産期首残高	2,638,787	4,294,451	△ 1,655,664
一般正味財産期末残高	2,937,433	2,638,787	298,646
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	29,037,433	28,738,787	298,646