

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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			
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	8,982	0	8,982
事業収益							
智頭町受託収益	7,608,588	7,608,588	2,491,412	580,000	0	0	10,680,000
入館料収益	5,959,127	5,959,127	0	0	2,416,128	0	8,375,255
イベント収益	202,500	202,500	550,240	0	0	0	752,740
喫茶・物販収益	0	0	3,967,365	0	0	0	3,967,365
事業収益計	13,770,215	13,770,215	7,009,017	580,000	2,416,128	0	23,775,360
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	350,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	50	0	50
雑収益	0	0	252,242	0	0	0	252,242
雑収益計	0	0	252,242	0	50	0	252,292
経常収益計	14,120,215	14,120,215	7,261,259	580,000	2,425,160	0	24,386,634
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	0	563,546	0	0	0	563,546
原材料費	0	0	1,380,309	0	0	0	1,380,309
期末たな卸高	0	0	△ 469,411	0	△ 469,411	0	△ 469,411
給料手当	6,958,040	6,958,040	732,425	480,600	1,213,025	0	8,171,065
臨時雇賃金	1,718,211	1,718,211	2,707,494	0	2,707,494	0	4,425,705
福利厚生費	1,722,050	1,722,050	181,268	0	181,268	0	1,903,318
旅費交通費	128,400	128,400	0	0	0	0	128,400
通信運搬費	250,154	250,154	10,533	0	10,533	0	260,687
消耗品費	542,297	542,297	22,834	28,429	51,263	0	593,560
修繕費	84,450	84,450	3,556	3,240	6,796	0	91,246
印刷製本費	336,363	336,363	14,163	0	14,163	0	350,526
燃料費	193,156	193,156	8,133	0	8,133	0	201,289
光熱水料費	1,025,976	1,025,976	43,199	47,636	90,835	0	1,116,811
賃借料	514,345	514,345	21,657	35,712	57,369	0	571,714
保険料	111,897	111,897	8,500	1,000	9,500	0	121,397
諸謝金	810,000	810,000	0	0	0	0	810,000
租税公課	644,708	644,708	203,592	0	203,592	0	848,300
委託料	667,239	667,239	28,094	0	28,094	0	695,333
支払手数料	430,276	430,276	18,117	0	18,117	0	448,393
広告料	465,600	465,600	0	0	0	0	465,600
雑費	126,271	126,271	0	0	0	0	126,271
事業費計	16,729,433	16,729,433	5,478,009	596,617	6,074,626	0	22,804,059
管理費							
給料手当	0	0	0	0	1,464,851	0	1,464,851
福利厚生費	0	0	0	0	362,537	0	362,537
交際費	0	0	0	0	49,568	0	49,568
旅費交通費	0	0	0	0	126,240	0	126,240
通信運搬費	0	0	0	0	2,633	0	2,633
消耗品費	0	0	0	0	5,708	0	5,708
修繕費	0	0	0	0	889	0	889
印刷製本費	0	0	0	0	3,541	0	3,541
燃料費	0	0	0	0	2,033	0	2,033
光熱水料費	0	0	0	0	10,800	0	10,800
賃借料	0	0	0	0	5,414	0	5,414
諸謝金	0	0	0	0	221,500	0	221,500
租税公課	0	0	0	0	82,600	0	82,600
支払手数料	0	0	0	0	4,529	0	4,529
委託料	0	0	0	0	7,024	0	7,024
食料費	0	0	0	0	63,261	0	63,261
雑費	0	0	0	0	3,000	0	3,000
管理費計	0	0	0	0	2,416,128	0	2,416,128
経常費用計	16,729,433	16,729,433	5,478,009	596,617	6,074,626	2,416,128	25,220,187
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,609,218	△ 2,609,218	1,783,250	△ 16,617	1,766,633	9,032	△ 833,553
当期経常増減額	△ 2,609,218	△ 2,609,218	1,783,250	△ 16,617	1,766,633	9,032	△ 833,553
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,609,218	△ 2,609,218	1,783,250	△ 16,617	1,766,633	9,032	△ 833,553
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,609,218	△ 2,609,218	1,783,250	△ 16,617	1,766,633	9,032	△ 833,553
当期一般正味財産増減額	△ 2,609,218	△ 2,609,218	1,783,250	△ 16,617	1,766,633	9,032	△ 833,553
一般正味財産期首残高	△ 12,099,057	△ 12,099,057	14,605,653	△ 6,799	14,598,854	437,636	2,937,433
一般正味財産期末残高	△ 14,708,275	△ 14,708,275	16,388,903	△ 23,416	16,365,487	446,668	2,103,880
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
指定正味財産期首残高	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	26,100,000	0	26,100,000
III 正味財産期末残高	△ 14,708,275	△ 14,708,275	16,388,903	△ 23,416	16,365,487	26,546,668	28,203,880