

正味財産増減計算書

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 | 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 | 8,982 | 8,987 | △ 5 |
| 事業収益 | | | |
| 智頭町受託収益 | 10,680,000 | 10,574,000 | 106,000 |
| 入館料収益 | 8,375,255 | 8,951,420 | △ 576,165 |
| イベント収益 | 752,740 | 832,720 | △ 79,980 |
| 喫茶・物販収益 | 3,967,365 | 3,748,342 | 219,023 |
| 事業収益計 | 23,775,360 | 24,106,482 | △ 331,122 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 50 | 44 | 6 |
| 雑収益 | 252,242 | 69,245 | 182,997 |
| 雑収益計 | 252,292 | 69,289 | 183,003 |
| 経常収益計 | 24,386,634 | 24,534,758 | △ 148,124 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 期首たな卸高 | 563,546 | 487,513 | 76,033 |
| 原材料費 | 1,380,309 | 1,271,548 | 108,761 |
| 期末たな卸高 | △ 469,411 | △ 563,546 | 94,135 |
| 給料手当 | 8,171,065 | 7,362,413 | 808,652 |
| 臨時雇賃金 | 4,425,705 | 3,869,729 | 555,976 |
| 福利厚生費 | 1,903,318 | 1,932,516 | △ 29,198 |
| 旅費交通費 | 128,400 | 184,590 | △ 56,190 |
| 通信運搬費 | 260,687 | 371,086 | △ 110,399 |
| 消耗品費 | 593,560 | 740,213 | △ 146,653 |
| 修繕費 | 91,246 | 49,074 | 42,172 |
| 印刷製本費 | 350,526 | 420,420 | △ 69,894 |
| 燃料費 | 201,289 | 231,132 | △ 29,843 |
| 光熱水料費 | 1,116,811 | 1,211,884 | △ 95,073 |
| 賃借料 | 571,714 | 569,012 | 2,702 |
| 保険料 | 121,397 | 179,040 | △ 57,643 |
| 諸謝金 | 810,000 | 883,950 | △ 73,950 |
| 租税公課 | 848,300 | 870,500 | △ 22,200 |
| 委託料 | 695,333 | 1,001,145 | △ 305,812 |
| 支払手数料 | 448,393 | 515,400 | △ 67,007 |
| 広告料 | 465,600 | 164,700 | 300,900 |
| 雑費 | 126,271 | 16,779 | 109,492 |
| 事業費計 | 22,804,059 | 21,769,098 | 1,034,961 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 1,464,851 | 1,310,821 | 154,030 |
| 福利厚生費 | 362,537 | 368,098 | △ 5,561 |
| 交際費 | 49,568 | 141,388 | △ 91,820 |
| 旅費交通費 | 126,240 | 89,340 | 36,900 |
| 通信運搬費 | 2,633 | 3,748 | △ 1,115 |
| 消耗品費 | 5,708 | 7,190 | △ 1,482 |
| 修繕費 | 889 | 496 | 393 |
| 印刷製本費 | 3,541 | 4,247 | △ 706 |
| 燃料費 | 2,033 | 2,335 | △ 302 |
| 光熱水料費 | 10,800 | 11,773 | △ 973 |
| 賃借料 | 5,414 | 5,380 | 34 |
| 諸謝金 | 221,500 | 216,000 | 5,500 |
| 租税公課 | 82,600 | 81,400 | 1,200 |
| 支払手数料 | 4,529 | 5,206 | △ 677 |
| 委託料 | 7,024 | 10,113 | △ 3,089 |
| 食料費 | 63,261 | 206,479 | △ 143,218 |
| 雑費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 管理費計 | 2,416,128 | 2,467,014 | △ 50,886 |
| 経常費用計 | 25,220,187 | 24,236,112 | 984,075 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 833,553 | 298,646 | △ 1,132,199 |
| 当期経常増減額 | △ 833,553 | 298,646 | △ 1,132,199 |

| 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 | △ 833,553 | 298,646 | △ 1,132,199 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 833,553 | 298,646 | △ 1,132,199 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,937,433 | 2,638,787 | 298,646 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,103,880 | 2,937,433 | △ 833,553 |
| 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 | 28,203,880 | 29,037,433 | △ 833,553 |
| | | | |