

議案第3号

一般財団法人 因幡街道ふるさと振興財団 令和2年度収支予算(案)

損益計算ベース

大科目名	中科目名	令和1年度予算 合計	令和2年度予算(案)			法人会計	合計	増減	備考
			実施事業等会計	その他会計					
			継続事業	収益事業	その他事業				
			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	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	11,000	0	0	0	8,982	9,000	-2,000	鳥取県債(0.09%)、定期(0.01%)税引き後
事業収益	智頭町受託収入	10,680,000	7,770,000	2,430,000	585,000	0	10,785,000	105,000	智頭町指定管理、石谷家住宅及び屯所委託料
	入館料収入	9,582,000	7,065,000	0	0	2,615,000	9,680,000	98,000	入館料(19,000人)、志保や年会費
	イベント収入	850,000	200,000	550,000	0	0	750,000	-100,000	庭園公開(入園料+抹茶代)他
	喫茶・物販収入	4,500,000	0	3,800,000	0	0	3,800,000	-700,000	喫茶、物販
受取補助金等	受取鳥取県補助金	350,000	350,000	0	0	0	350,000	0	収蔵品等調査・活用支援事業
	受取智頭町補助金	0	0	0	0	0	0	0	
	受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	受取利息	0	0	0	0	48	0	0	受取利息
	雑収益	98,000	0	250,000	0	0	250,000	152,000	
経常収益計		26,071,000	15,385,000	7,030,000	585,000	2,624,030	25,624,000	-447,000	
(2) 経常費用									
事業費	事業費	23,481,000	17,006,000	5,319,000	580,000		22,905,000	-576,000	
	給料手当	7,014,000	6,087,000	641,000	342,000		7,070,000	56,000	職員給与
	臨時雇賃金	5,276,000	2,566,000	2,791,000	0		5,357,000	81,000	臨時職員、パート等賃金
	福利厚生費	1,950,000	1,716,000	181,000	0		1,897,000	-53,000	社会保険料他
	旅費交通費	205,000	143,000	0	0		143,000	-62,000	営業交通費他
	通信運搬費	387,000	339,000	14,000	0		353,000	-34,000	電話料、メール便、郵送料、美術品輸送他
	消耗品費	680,000	630,000	27,000	40,000		697,000	17,000	清掃用具、事務用品、厨房用品、施設消耗品他
	修繕費	99,000	142,000	6,000	50,000		198,000	99,000	施設修繕
	印刷製本費	677,000	537,000	23,000	50,000		610,000	-67,000	パンフレット、チケット、チラシ印刷他
	燃料費	217,000	218,000	9,000	0		227,000	10,000	ガソリン、灯油、薪代
	光熱水料費	1,142,000	1,139,000	48,000	82,000		1,269,000	127,000	電気料、水道料、ガス代
	賃借料	629,000	439,000	18,000	15,000		472,000	-157,000	パソコン、複合機、喫茶テーブル、下水道料他
	保険料	208,000	196,000	9,000	1,000		206,000	-2,000	傷害保険、損害保険、展示品保険
	諸謝金	915,000	955,000	0	0		955,000	40,000	挿し花、展示、コンサート謝金他
	租税公課	870,000	661,000	209,000	0		870,000	0	消費税他
	支払手数料	579,000	372,000	16,000	0		388,000	-191,000	旅行会社、振り込み手数料他
	委託料	1,002,000	646,000	27,000	0		673,000	-329,000	消防設備、警備、電気工作物他
	食料費	0	0	0	0		0	0	
	交際費	0	0	0	0		0	0	
	広告料	200,000	200,000	0	0		200,000	0	新聞広告等
	雑費	17,000	20,000	0	0		20,000	3,000	著作権使用料
	原材料費	1,414,000	0	1,300,000	0		1,300,000	-114,000	食材、販売商品
管理費	管理費	2,590,000				2,615,000	2,615,000	25,000	
	給料手当	1,271,000				1,281,000	1,281,000	10,000	職員給与
	臨時雇賃金	0				0	0	0	
	福利厚生費	371,000				361,000	361,000	-10,000	社会保険料他
	旅費交通費	100,000				150,000	150,000	50,000	評議員旅費
	通信運搬費	4,000				4,000	4,000	0	電話料、メール便、郵送料他
	消耗品費	6,000				7,000	7,000	1,000	事務用品他
	修繕費	1,000				1,000	1,000	0	施設修繕
	印刷製本費	6,000				6,000	6,000	0	諸用紙印刷
	燃料費	2,000				2,000	2,000	0	ガソリン、灯油
	光熱水料費	11,000				12,000	12,000	1,000	電気料、水道料
	賃借料	6,000				5,000	5,000	-1,000	パソコン、複合機、下水道料他
	保険料	0				0	0	0	
	諸謝金	216,000				407,000	407,000	191,000	決算書類作成費用
	租税公課	81,000				83,000	83,000	2,000	法人税他
	支払手数料	6,000				4,000	4,000	-2,000	諸会費、振り込み手数料他
	委託料	10,000				7,000	7,000	-3,000	消防設備、警備、電気工作物他
	食料費	360,000				210,000	210,000	-150,000	役員会懇親費用
	交際費	131,000				70,000	70,000	-61,000	
	広告料	0				0	0	0	
	雑費	8,000				5,000	5,000	-3,000	寄付金等(赤い羽根)
	原材料費	0				0	0	0	
経常費用計		26,071,000	17,006,000	5,319,000	580,000	2,615,000	25,520,000	-551,000	
当期経常増減額		0	-1,621,000	1,711,000	5,000	9,030	104,000	104,000	
2. 経常外増減の部									
当期一般正味財産増減額		0	-1,621,000	1,711,000	5,000	9,030	104,000	104,000	
一般正味財産期首残高		3,170,787	-13,921,732	16,525,971	11,943	448,605	3,064,787	-106,000	
一般正味財産期末残高		3,170,787	-15,542,732	18,236,971	16,943	457,635	3,168,787	-2,000	
II 指定正味財産増減の部									
指定正味財産期首残高		26,100,000	0	0	0	26,100,000	26,100,000	0	
指定正味財産期末残高		26,100,000	0	0	0	26,100,000	26,100,000	0	
III 正味財産期末残高									
正味財産期末残高		29,270,787	-15,542,732	18,236,971	16,943	26,557,635	29,268,787	-2,000	