

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	8,978	0	8,978
事業収益							
智頭町受託収益	8,543,755	8,543,755	2,627,000	585,000	0	0	11,755,755
入館料収益	2,514,571	2,514,571	0	0	2,712,914	0	5,227,485
イベント収益	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000
喫茶・物販収益	0	0	3,953,901	0	0	0	3,953,901
事業収益計	11,208,326	11,208,326	6,580,901	585,000	2,712,914	0	21,087,141
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	1,563,803	1,563,803	545,084	308,169	2,073,944	0	4,491,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	67	0	67
雑収益	4,741,808	4,741,808	749,138	0	998,275	0	6,489,221
雑収益計	4,741,808	4,741,808	749,138	0	998,342	0	6,489,288
経常収益計	17,513,937	17,513,937	7,875,123	893,169	5,794,178	0	32,076,407
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	0	469,411	0	0	0	469,411
原材料費	0	0	1,236,303	0	0	0	1,236,303
商品仕入高	0	0	73,396	0	0	0	73,396
期末たな卸高	0	0	△ 508,471	0	△ 508,471	0	△ 508,471
給料手当	6,737,679	6,737,679	730,282	342,000	1,072,282	0	7,809,961
臨時雇賃金	1,950,000	1,950,000	3,356,375	0	3,356,375	0	5,306,375
福利厚生費	1,963,557	1,963,557	206,690	0	206,690	0	2,170,247
旅費交通費	17,520	17,520	0	0	0	0	17,520
通信運搬費	633,871	633,871	26,689	0	26,689	0	660,560
消耗品費	1,509,401	1,509,401	63,554	15,888	79,442	0	1,588,843
修繕費	12,436	12,436	524	0	524	0	12,960
印刷製本費	139,445	139,445	5,871	50,000	55,871	0	195,316
燃料費	128,134	128,134	5,395	0	5,395	0	133,529
光熱水料費	850,506	850,506	35,811	81,624	117,435	0	967,941
賃借料	477,917	477,917	20,123	15,000	35,123	0	513,040
保険料	265,778	265,778	8,500	1,000	9,500	0	275,278
諸謝金	275,670	275,670	0	0	0	0	275,670
租税公課	759,810	759,810	239,940	0	239,940	0	999,750
委託料	647,848	647,848	27,278	0	27,278	0	675,126
支払手数料	223,461	223,461	9,409	0	9,409	0	232,870
広告料	723,500	723,500	0	0	0	0	723,500
雑費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
事業費計	17,319,533	17,319,533	6,007,080	505,512	6,512,592	0	23,832,125
管理費							
給料手当	0	0	0	0	1,660,564	0	1,660,564
福利厚生費	0	0	0	0	413,380	0	413,380
交際費	0	0	0	0	34,557	0	34,557
通信運搬費	0	0	0	0	6,672	0	6,672
消耗品費	0	0	0	0	15,645	0	15,645
修繕費	0	0	0	0	130	0	130
印刷製本費	0	0	0	0	1,468	0	1,468
燃料費	0	0	0	0	1,349	0	1,349
光熱水料費	0	0	0	0	8,948	0	8,948
賃借料	0	0	0	0	5,030	0	5,030
諸謝金	0	0	0	0	473,000	0	473,000
租税公課	0	0	0	0	83,000	0	83,000
支払手数料	0	0	0	0	2,352	0	2,352
委託料	0	0	0	0	6,819	0	6,819
管理費計	0	0	0	0	2,712,914	0	2,712,914
経常費用計	17,319,533	17,319,533	6,007,080	505,512	6,512,592	0	26,545,039
評価損益等調整前当期経常増減額	194,404	194,404	1,868,043	387,657	2,255,700	3,081,264	5,531,368
当期経常増減額	194,404	194,404	1,868,043	387,657	2,255,700	3,081,264	5,531,368
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	194,404	194,404	1,868,043	387,657	2,255,700	3,081,264	5,531,368
税引前当期一般正味財産増減額	194,404	194,404	1,868,043	387,657	2,255,700	3,081,264	5,531,368
当期一般正味財産増減額	194,404	194,404	1,868,043	387,657	2,255,700	3,081,264	5,531,368
一般正味財産期首残高	△ 14,708,275	△ 14,708,275	16,388,903	△ 23,416	16,365,487	446,668	2,103,880
一般正味財産期末残高	△ 14,513,871	△ 14,513,871	18,256,946	364,241	18,621,187	3,527,932	7,635,248
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	△ 14,513,871	△ 14,513,871	18,256,946	364,241	18,621,187	29,627,932	33,735,248