

正味財産増減計算書

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	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	8,978	8,982	△ 4
事業収益			
智頭町受託収益	11,755,755	10,680,000	1,075,755
入館料収益	5,227,485	8,375,255	△ 3,147,770
イベント収益	150,000	752,740	△ 602,740
喫茶・物販収益	3,953,901	3,967,365	△ 13,464
事業収益計	21,087,141	23,775,360	△ 2,688,219
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,491,000	350,000	4,141,000
雑収益			
受取利息	67	50	17
雑収益	6,489,221	252,242	6,236,979
雑収益計	6,489,288	252,292	6,236,996
経常収益計	32,076,407	24,386,634	7,689,773
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	469,411	563,546	△ 94,135
原材料費	1,236,303	1,380,309	△ 144,006
商品仕入高	73,396	0	73,396
期末たな卸高	△ 508,471	△ 469,411	△ 39,060
給料手当	7,809,961	8,171,065	△ 361,104
臨時雇賃金	5,306,375	4,425,705	880,670
福利厚生費	2,170,247	1,903,318	266,929
旅費交通費	17,520	128,400	△ 110,880
通信運搬費	660,560	260,687	399,873
消耗品費	1,588,843	593,560	995,283
修繕費	12,960	91,246	△ 78,286
印刷製本費	195,316	350,526	△ 155,210
燃料費	133,529	201,289	△ 67,760
光熱水料費	967,941	1,116,811	△ 148,870
賃借料	513,040	571,714	△ 58,674
保険料	275,278	121,397	153,881
諸謝金	275,670	810,000	△ 534,330
租税公課	999,750	848,300	151,450
委託料	675,126	695,333	△ 20,207
支払手数料	232,870	448,393	△ 215,523
広告料	723,500	465,600	257,900
雑費	3,000	126,271	△ 123,271
事業費計	23,832,125	22,804,059	1,028,066
管理費			
給料手当	1,660,564	1,464,851	195,713
福利厚生費	413,380	362,537	50,843
交際費	34,557	49,568	△ 15,011
旅費交通費	0	126,240	△ 126,240
通信運搬費	6,672	2,633	4,039
消耗品費	15,645	5,708	9,937
修繕費	130	889	△ 759
印刷製本費	1,468	3,541	△ 2,073
燃料費	1,349	2,033	△ 684
光熱水料費	8,948	10,800	△ 1,852
賃借料	5,030	5,414	△ 384
諸謝金	473,000	221,500	251,500
租税公課	83,000	82,600	400
支払手数料	2,352	4,529	△ 2,177
委託料	6,819	7,024	△ 205
食料費	0	63,261	△ 63,261
雑費	0	3,000	△ 3,000
管理費計	2,712,914	2,416,128	296,786
経常費用計	26,545,039	25,220,187	1,324,852
評価損益等調整前当期経常増減額	5,531,368	△ 833,553	6,364,921
当期経常増減額	5,531,368	△ 833,553	6,364,921

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	5,531,368	△ 833,553	6,364,921
当期一般正味財産増減額	5,531,368	△ 833,553	6,364,921
一般正味財産期首残高	2,103,880	2,937,433	△ 833,553
一般正味財産期末残高	7,635,248	2,103,880	5,531,368
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	33,735,248	28,203,880	5,531,368