

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3年度収支予算

損益計算ベース

大科目名	中科目名	令和2年度予算	令和3年度予算	増減	備考
		合計	合計		
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	9,000	7,000	-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	10,785,000	10,785,000	0	智頭町指定管理、石谷家住宅及び屯所委託料
	入館料収入	9,680,000	6,180,000	-3,500,000	入館料(19,000人)、志保や年会費
	イベント収入	750,000	550,000	-200,000	庭園公開(入園料+抹茶代)他
	喫茶・物販収入	3,500,000	4,800,000	1,300,000	喫茶、物販
受取補助金等	受取鳥取県補助金	0	0	0	収蔵品等調査・活用支援事業
	受取智頭町補助金	0	6,000,000	6,000,000	コロナ対策応援補助金
	受取補助金	0	0	0	
雑収益	受取利息	48	0	-48	受取利息
	雑収益	750,000	750,000	0	
経常収益計		25,624,000	29,072,000	3,448,000	
(2) 経常費用					
事業費、管理費	事業費	25,520,000	28,315,000	2,795,000	
	給料手当	8,351,000	9,781,000	1,430,000	職員給与
	臨時雇賃金	5,405,300	5,405,000	-300	臨時職員、パート等賃金
	福利厚生費	2,258,000	2,714,000	456,000	社会保険料他
	旅費交通費	293,000	293,000	0	営業交通費他
	通信運搬費	357,000	357,000	0	電話料、メール便、郵送料、美術品輸送他
	消耗品費	704,000	704,000	0	清掃用具、事務用品、厨房用品、施設消耗品他
	修繕費	199,000	200,000	1,000	施設修繕
	印刷製本費	616,000	616,000	0	パンフレット、チケット、チラシ印刷他
	燃料費	229,000	229,000	0	ガソリン、灯油、薪代
	光熱水料費	1,281,000	1,153,000	-128,000	電気料、水道料、ガス代
	賃借料	477,000	477,000	0	パソコン、複合機、喫茶テーブル、下水道料他
	保険料	206,000	115,000	-91,000	傷害保険、損害保険、展示品保険
	諸謝金	1,362,000	1,362,000	0	挿し花、展示謝金他
	租税公課	1,965,000	1,882,000	-83,000	消費税他
	支払手数料	392,000	392,000	0	旅行会社、振り込み手数料他
	委託料	680,000	680,000	0	消防設備、警備、電気工作物他
	食料費	210,000	210,000	0	
	交際費	70,000	70,000	0	
	広告料	200,000	975,000	775,000	新聞広告等
雑費	25,000	25,000	0	著作権使用料	
原材料費	1,450,000	1,450,000	0	食材、販売商品	
経常費用計		25,520,000	28,315,000	2,795,000	
当期経常増減額		104,000	757,000	653,000	
2. 経常外増減の部					
当期一般正味財産増減額		104,000	757,000	653,000	
一般正味財産期首残高		3,064,787	8,220,433	5,155,646	
一般正味財産期末残高		3,168,787	8,977,433	5,808,646	
II 指定正味財産増減の部					
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					
正味財産期末残高		29,268,787	35,077,433	5,808,646	