

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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
	住宅の管理運営及び 因幡	小計	喫茶・物品販売事業	頭町消防団本町分団 屯所	小計			
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	0	0	0	0	0	7,894	0	7,894
事業収益								
智頭町受託収益	7,638,000	7,638,000	2,562,000	585,000	3,147,000	0	0	10,785,000
入館料収益	3,130,747	3,130,747	0	0	0	2,355,802	0	5,486,549
イベント収益	258,000	258,000	0	0	0	0	0	258,000
喫茶・物販収益	0	0	3,929,565	0	3,929,565	0	0	3,929,565
事業収益計	11,026,747	11,026,747	6,491,565	585,000	7,076,565	2,355,802	0	20,459,114
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	4,350,774	4,350,774	378,329	0	378,329	1,270,897	0	6,000,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	87	0	87
雑収益	48,444	48,444	5,099	0	5,099	10,199	0	63,742
雑収益計	48,444	48,444	5,099	0	5,099	10,286	0	63,829
経常収益計	15,425,965	15,425,965	6,874,993	585,000	7,459,993	3,644,879	0	26,530,837
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	508,471	0	508,471	0	0	508,471
原材料費	0	0	940,726	0	940,726	0	0	940,726
商品仕入高	0	0	18,200	0	18,200	0	0	18,200
期末たな卸高	0	0	△ 468,184	0	△ 468,184	0	0	△ 468,184
給料手当	4,505,487	4,505,487	480,022	342,000	822,022	0	0	5,327,509
臨時雇賃金	1,950,000	1,950,000	2,248,457	0	2,248,457	0	0	4,198,457
福利厚生費	1,216,632	1,216,632	128,066	0	128,066	0	0	1,344,698
通信運搬費	162,024	162,024	6,822	0	6,822	0	0	168,846
消耗品費	564,037	564,037	24,002	6,000	30,002	0	0	594,039
印刷製本費	132,067	132,067	5,604	50,000	55,604	0	0	187,671
燃料費	125,108	125,108	5,268	0	5,268	0	0	130,376
光熱水料費	848,022	848,022	36,081	14,000	50,081	0	0	898,103
賃借料	334,072	334,072	14,066	15,000	29,066	0	0	363,138
保険料	16,000	16,000	0	1,000	1,000	0	0	17,000
諸謝金	244,561	244,561	0	0	0	0	0	244,561
租税公課	686,736	686,736	216,864	0	216,864	0	0	903,600
支払負担金	89,100	89,100	0	0	0	0	0	89,100
委託料	739,110	739,110	31,120	0	31,120	0	0	770,230
支払手数料	94,935	94,935	3,997	0	3,997	0	0	98,932
広告料	807,700	807,700	0	0	0	0	0	807,700
雑費	6,000	6,000	0	0	0	0	0	6,000
事業費計	12,521,591	12,521,591	4,199,582	428,000	4,627,582	0	0	17,149,173
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	1,014,764	0	1,014,764
福利厚生費	0	0	0	0	0	256,133	0	256,133
交際費	0	0	0	0	0	42,704	0	42,704
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,706	0	1,706
消耗品費	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,401	0	1,401
燃料費	0	0	0	0	0	1,317	0	1,317
光熱水料費	0	0	0	0	0	9,020	0	9,020
賃借料	0	0	0	0	0	3,517	0	3,517
諸謝金	0	0	0	0	0	473,000	0	473,000
租税公課	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
支払手数料	0	0	0	0	0	999	0	999
委託料	0	0	0	0	0	7,780	0	7,780
管理費計	0	0	0	0	0	1,901,341	0	1,901,341
経常費用計	12,521,591	12,521,591	4,199,582	428,000	4,627,582	1,901,341	0	19,050,514
評価損益等調整前当期経常増減額	2,904,374	2,904,374	2,675,411	157,000	2,832,411	1,743,538	0	7,480,323
当期経常増減額	2,904,374	2,904,374	2,675,411	157,000	2,832,411	1,743,538	0	7,480,323
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,904,374	2,904,374	2,675,411	157,000	2,832,411	1,743,538	0	7,480,323
税引前当期一般正味財産増減額	2,904,374	2,904,374	2,675,411	157,000	2,832,411	1,743,538	0	7,480,323
当期一般正味財産増減額	2,904,374	2,904,374	2,675,411	157,000	2,832,411	1,743,538	0	7,480,323
一般正味財産期首残高	△ 14,513,871	△ 14,513,871	18,256,946	364,241	18,621,187	3,527,932	0	7,635,248
一般正味財産期末残高	△ 11,609,497	△ 11,609,497	20,932,357	521,241	21,453,598	5,271,470	0	15,115,571
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0	26,100,000	0	26,100,000
III 正味財産期末残高	△ 11,609,497	△ 11,609,497	20,932,357	521,241	21,453,598	31,371,470	0	41,215,571