

正味財産増減計算書

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	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	7,894	8,978	△ 1,084
事業収益			
智頭町受託収益	10,785,000	11,755,755	△ 970,755
入館料収益	5,486,549	5,227,485	259,064
イベント収益	258,000	150,000	108,000
喫茶・物販収益	3,929,565	3,953,901	△ 24,336
事業収益計	20,459,114	21,087,141	△ 628,027
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,000,000	4,491,000	1,509,000
雑収益			
受取利息	87	67	20
雑収益	63,742	6,489,221	△ 6,425,479
雑収益計	63,829	6,489,288	△ 6,425,459
経常収益計	26,530,837	32,076,407	△ 5,545,570
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	508,471	469,411	39,060
原材料費	940,726	1,236,303	△ 295,577
商品仕入高	18,200	73,396	△ 55,196
期末たな卸高	△ 468,184	△ 508,471	40,287
給料手当	5,327,509	7,809,961	△ 2,482,452
臨時雇賃金	4,198,457	5,306,375	△ 1,107,918
福利厚生費	1,344,698	2,170,247	△ 825,549
旅費交通費	0	17,520	△ 17,520
通信運搬費	168,846	660,560	△ 491,714
消耗品費	594,039	1,588,843	△ 994,804
修繕費	0	12,960	△ 12,960
印刷製本費	187,671	195,316	△ 7,645
燃料費	130,376	133,529	△ 3,153
光熱水料費	898,103	967,941	△ 69,838
賃借料	363,138	513,040	△ 149,902
保険料	17,000	275,278	△ 258,278
諸謝金	244,561	275,670	△ 31,109
租税公課	903,600	999,750	△ 96,150
支払負担金	89,100	0	89,100
委託料	770,230	675,126	95,104
支払手数料	98,932	232,870	△ 133,938
広告料	807,700	723,500	84,200
雑費	6,000	3,000	3,000
事業費計	17,149,173	23,832,125	△ 6,682,952
管理費			
給料手当	1,014,764	1,660,564	△ 645,800
福利厚生費	256,133	413,380	△ 157,247
交際費	42,704	34,557	8,147
通信運搬費	1,706	6,672	△ 4,966
消耗品費	6,000	15,645	△ 9,645
修繕費	0	130	△ 130
印刷製本費	1,401	1,468	△ 67
燃料費	1,317	1,349	△ 32
光熱水料費	9,020	8,948	72
賃借料	3,517	5,030	△ 1,513
諸謝金	473,000	473,000	0
租税公課	83,000	83,000	0
支払手数料	999	2,352	△ 1,353
委託料	7,780	6,819	961
管理費計	1,901,341	2,712,914	△ 811,573
経常費用計	19,050,514	26,545,039	△ 7,494,525
評価損益等調整前当期経常増減額	7,480,323	5,531,368	1,948,955
当期経常増減額	7,480,323	5,531,368	1,948,955

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	7,480,323	5,531,368	1,948,955
当期一般正味財産増減額	7,480,323	5,531,368	1,948,955
一般正味財産期首残高	7,635,248	2,103,880	5,531,368
一般正味財産期末残高	15,115,571	7,635,248	7,480,323
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	41,215,571	33,735,248	7,480,323