

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	7,894	0
事業収益			
智頭町受託収益	10,785,000	10,785,000	0
入館料収益	7,740,444	5,486,549	2,253,895
イベント収益	210,000	258,000	△ 48,000
喫茶・物販収益	4,100,708	3,929,565	171,143
事業収益計	22,836,152	20,459,114	2,377,038
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	6,000,000	△ 6,000,000
雑収益			
受取利息	157	87	70
雑収益	34,450	63,742	△ 29,292
雑収益計	34,607	63,829	△ 29,222
経常収益計	22,878,653	26,530,837	△ 3,652,184
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	468,184	508,471	△ 40,287
原材料費	1,023,414	940,726	82,688
商品仕入高	0	18,200	△ 18,200
期末たな卸高	△ 402,909	△ 468,184	65,275
給料手当	4,725,229	5,327,509	△ 602,280
臨時雇賃金	6,154,336	4,198,457	1,955,879
福利厚生費	1,494,666	1,344,698	149,968
旅費交通費	400	0	400
通信運搬費	306,715	168,846	137,869
消耗品費	557,126	594,039	△ 36,913
修繕費	129,899	0	129,899
印刷製本費	219,632	187,671	31,961
燃料費	137,407	130,376	7,031
光熱水料費	1,215,602	898,103	317,499
賃借料	696,367	363,138	333,229
保険料	82,087	17,000	65,087
諸謝金	250,992	244,561	6,431
租税公課	876,100	903,600	△ 27,500
支払負担金	70,960	89,100	△ 18,140
委託料	758,129	770,230	△ 12,101
支払手数料	171,249	98,932	72,317
広告料	594,000	807,700	△ 213,700
雑費	3,000	6,000	△ 3,000
事業費計	19,532,585	17,149,173	2,383,412
管理費			
給料手当	900,044	1,014,764	△ 114,720
福利厚生費	284,698	256,133	28,565
交際費	29,726	42,704	△ 12,978
通信運搬費	3,098	1,706	1,392
消耗品費	5,628	6,000	△ 372
修繕費	1,313	0	1,313
印刷製本費	2,219	1,401	818
燃料費	1,389	1,317	72
光熱水料費	12,278	9,020	3,258
賃借料	7,034	3,517	3,517
諸謝金	473,000	473,000	0
租税公課	73,000	83,000	△ 10,000
支払手数料	1,730	999	731
委託料	7,658	7,780	△ 122
食料費	79,915	0	79,915
管理費計	1,882,730	1,901,341	△ 18,611
経常費用計	21,415,315	19,050,514	2,364,801
評価損益等調整前当期経常増減額	1,463,338	7,480,323	△ 6,016,985
当期経常増減額	1,463,338	7,480,323	△ 6,016,985

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	1,463,338	7,480,323	△ 6,016,985
当期一般正味財産増減額	1,463,338	7,480,323	△ 6,016,985
一般正味財産期首残高	15,115,571	7,635,248	7,480,323
一般正味財産期末残高	16,578,909	15,115,571	1,463,338
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	42,678,909	41,215,571	1,463,338