

正味財産増減計算書内訳表
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	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
	国重要文化財 石谷家住宅の管 理運営及び因幡 街道周辺の文化 観光振興	小計	喫茶・物品販売 事業	国登録有形文 化財智頭町消防 団本町分団屯所 の指定管理受託 事業	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	6,869,000	6,869,000	3,331,000	585,000	3,916,000	0	0	10,785,000
入館料収益	5,403,253	5,403,253	0	0	0	2,337,191	0	7,740,444
イベント収益	210,000	210,000	0	0	0	0	0	210,000
喫茶・物販収益	0	0	4,100,708	0	4,100,708	0	0	4,100,708
事業収益計	12,482,253	12,482,253	7,431,708	585,000	8,016,708	2,337,191	0	22,836,152
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	157	0	157
雑収益	26,182	26,182	2,756	0	2,756	5,512	0	34,450
雑収益計	26,182	26,182	2,756	0	2,756	5,669	0	34,607
経常収益計	12,508,435	12,508,435	7,434,464	585,000	8,019,464	2,350,754	0	22,878,653
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	468,184	0	468,184	0	0	468,184
原材料費	0	0	1,023,414	0	1,023,414	0	0	1,023,414
期末たな卸高	0	0	△ 402,909	0	△ 402,909	0	0	△ 402,909
給料手当	3,867,511	3,867,511	378,018	479,700	857,718	0	0	4,725,229
臨時雇賃金	1,950,000	1,950,000	4,204,336	0	4,204,336	0	0	6,154,336
福利厚生費	1,352,317	1,352,317	142,349	0	142,349	0	0	1,494,666
旅費交通費	400	400	0	0	0	0	0	400
通信運搬費	294,322	294,322	12,393	0	12,393	0	0	306,715
消耗品費	528,988	528,988	22,510	5,628	28,138	0	0	557,126
修繕費	124,651	124,651	5,248	0	5,248	0	0	129,899
印刷製本費	210,758	210,758	8,874	0	8,874	0	0	219,632
燃料費	131,856	131,856	5,551	0	5,551	0	0	137,407
光熱水料費	1,120,487	1,120,487	49,115	46,000	95,115	0	0	1,215,602
賃借料	633,231	633,231	28,136	35,000	63,136	0	0	696,367
保険料	81,087	81,087	0	1,000	1,000	0	0	82,087
諸謝金	250,992	250,992	0	0	0	0	0	250,992
租税公課	665,836	665,836	210,264	0	210,264	0	0	876,100
支払負担金	70,960	70,960	0	0	0	0	0	70,960
委託料	727,498	727,498	30,631	0	30,631	0	0	758,129
支払手数料	164,330	164,330	6,919	0	6,919	0	0	171,249
広告料	594,000	594,000	0	0	0	0	0	594,000
雑費	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
事業費計	12,772,224	12,772,224	6,193,033	567,328	6,760,361	0	0	19,532,585
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	900,044	0	900,044
福利厚生費	0	0	0	0	0	284,698	0	284,698
交際費	0	0	0	0	0	29,726	0	29,726
通信運搬費	0	0	0	0	0	3,098	0	3,098
消耗品費	0	0	0	0	0	5,628	0	5,628
修繕費	0	0	0	0	0	1,313	0	1,313
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,219	0	2,219
燃料費	0	0	0	0	0	1,389	0	1,389
光熱水料費	0	0	0	0	0	12,278	0	12,278
賃借料	0	0	0	0	0	7,034	0	7,034
諸謝金	0	0	0	0	0	473,000	0	473,000
租税公課	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000
支払手数料	0	0	0	0	0	1,730	0	1,730
委託料	0	0	0	0	0	7,658	0	7,658
食料費	0	0	0	0	0	79,915	0	79,915
管理費計	0	0	0	0	0	1,882,730	0	1,882,730
経常費用計	12,772,224	12,772,224	6,193,033	567,328	6,760,361	1,882,730	0	21,415,315
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 263,789	△ 263,789	1,241,431	17,672	1,259,103	468,024	0	1,463,338
当期経常増減額	△ 263,789	△ 263,789	1,241,431	17,672	1,259,103	468,024	0	1,463,338
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	△ 263,789	△ 263,789	1,241,431	17,672	1,259,103	468,024	0	1,463,338
税引前当期一般正味財産増減額	△ 263,789	△ 263,789	1,241,431	17,672	1,259,103	468,024	0	1,463,338
当期一般正味財産増減額	△ 263,789	△ 263,789	1,241,431	17,672	1,259,103	468,024	0	1,463,338
一般正味財産期首残高	△ 11,609,497	△ 11,609,497	20,932,357	521,241	21,453,598	5,271,470	0	15,115,571
一般正味財産期末残高	△ 11,873,286	△ 11,873,286	22,173,788	538,913	22,712,701	5,739,494	0	16,578,909
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	△ 11,873,286	△ 11,873,286	22,173,788	538,913	22,712,701	31,839,494	0	42,678,909