

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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 理者受託事業	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	7,896	0	7,896
事業収益								
智頭町受託収益	10,354,000	10,354,000	2,196,000	585,000	2,781,000	0	0	13,135,000
入館料収益	4,324,520	4,324,520	0	0	0	2,814,520	0	7,139,040
イベント収益	169,800	169,800	0	0	0	0	0	169,800
喫茶・物販収益	0	0	4,225,693	0	4,225,693	0	0	4,225,693
事業収益計	14,848,320	14,848,320	6,421,693	585,000	7,006,693	2,814,520	0	24,669,533
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	9,548	0	9,548
雑収益	13,908	13,908	1,464	0	1,464	2,928	0	18,300
雑収益計	13,908	13,908	1,464	0	1,464	12,476	0	27,848
経常収益計	14,862,228	14,862,228	6,423,157	585,000	7,008,157	2,834,892	0	24,705,277
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	325,879	0	325,879	0	0	325,879
原材料費	0	0	1,032,193	0	1,032,193	0	0	1,032,193
商品仕入高	0	0	1,321	0	1,321	0	0	1,321
期末たな卸高	0	0	△ 449,103	0	△ 449,103	0	0	△ 449,103
給料手当	7,665,802	7,665,802	708,304	479,700	1,188,004	0	0	8,853,806
臨時雇賃金	1,950,000	1,950,000	1,736,950	0	1,736,950	0	0	3,686,950
福利厚生費	1,700,615	1,700,615	179,012	0	179,012	0	0	1,879,627
旅費交通費	64,760	64,760	0	0	0	0	0	64,760
通信運搬費	248,329	248,329	10,456	0	10,456	0	0	258,785
消耗品費	768,369	768,369	32,697	8,174	40,871	0	0	809,240
修繕費	210,940	210,940	8,882	0	8,882	0	0	219,822
印刷製本費	158,299	158,299	6,665	0	6,665	0	0	164,964
燃料費	158,974	158,974	6,693	0	6,693	0	0	165,667
光熱水料費	1,147,885	1,147,885	50,269	46,000	96,269	0	0	1,244,154
賃借料	480,770	480,770	21,717	35,000	56,717	0	0	537,487
保険料	109,258	109,258	0	1,000	1,000	0	0	110,258
諸謝金	220,000	220,000	0	0	0	0	0	220,000
租税公課	817,380	817,380	258,120	0	258,120	0	0	1,075,500
支払負担金	63,680	63,680	0	0	0	0	0	63,680
委託料	1,939,674	1,939,674	81,670	0	81,670	0	0	2,021,344
支払手数料	142,299	142,299	5,992	0	5,992	0	0	148,291
広告料	1,089,000	1,089,000	0	0	0	0	0	1,089,000
雑費	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
事業費計	18,939,034	18,939,034	4,017,717	569,874	4,587,591	0	0	23,526,625
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	1,686,439	0	1,686,439
福利厚生費	0	0	0	0	0	358,024	0	358,024
交際費	0	0	0	0	0	68,918	0	68,918
通信運搬費	0	0	0	0	0	2,614	0	2,614
消耗品費	0	0	0	0	0	8,174	0	8,174
修繕費	0	0	0	0	0	2,220	0	2,220
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,666	0	1,666
燃料費	0	0	0	0	0	1,674	0	1,674
光熱水料費	0	0	0	0	0	12,567	0	12,567
賃借料	0	0	0	0	0	5,429	0	5,429
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	1,498	0	1,498
委託料	0	0	0	0	0	20,418	0	20,418
食料費	0	0	0	0	0	98,879	0	98,879
管理費計	0	0	0	0	0	2,814,520	0	2,814,520
経常費用計	18,939,034	18,939,034	4,017,717	569,874	4,587,591	2,814,520	0	26,341,145
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,076,806	△ 4,076,806	2,405,440	15,126	2,420,566	20,372	0	△ 1,635,868
当期経常増減額	△ 4,076,806	△ 4,076,806	2,405,440	15,126	2,420,566	20,372	0	△ 1,635,868
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	△ 4,076,806	△ 4,076,806	2,405,440	15,126	2,420,566	20,372	0	△ 1,635,868
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,076,806	△ 4,076,806	2,405,440	15,126	2,420,566	20,372	0	△ 1,635,868
当期一般正味財産増減額	△ 4,076,806	△ 4,076,806	2,405,440	15,126	2,420,566	20,372	0	△ 1,635,868
一般正味財産期首残高	△ 12,185,951	△ 12,185,951	24,088,485	553,909	24,642,394	5,750,016	0	18,206,459
一般正味財産期末残高	△ 16,262,757	△ 16,262,757	26,493,925	569,035	27,062,960	5,770,388	0	16,570,591
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	△ 16,262,757	△ 16,262,757	26,493,925	569,035	27,062,960	31,870,388	0	42,670,591