

正味財産増減計算書

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	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	7,896	7,894	2
事業収益			
智頭町受託収益	13,135,000	13,135,000	0
入館料収益	7,139,040	7,187,250	△ 48,210
イベント収益	169,800	152,200	17,600
喫茶・物販収益	4,225,693	3,303,505	922,188
事業収益計	24,669,533	23,777,955	891,578
雑収益			
受取利息	9,548	172	9,376
雑収益	18,300	15,350	2,950
雑収益計	27,848	15,522	12,326
経常収益計	24,705,277	23,801,371	903,906
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	325,879	402,909	△ 77,030
原材料費	1,032,193	913,647	118,546
商品仕入高	1,321	2,970	△ 1,649
期末たな卸高	△ 449,103	△ 325,879	△ 123,224
給料手当	8,853,806	6,167,970	2,685,836
臨時雇賃金	3,686,950	3,761,480	△ 74,530
福利厚生費	1,879,627	1,780,329	99,298
旅費交通費	64,760	0	64,760
通信運搬費	258,785	192,312	66,473
消耗品費	809,240	822,119	△ 12,879
修繕費	219,822	124,154	95,668
印刷製本費	164,964	413,573	△ 248,609
燃料費	165,667	141,162	24,505
光熱水料費	1,244,154	1,245,115	△ 961
賃借料	537,487	412,791	124,696
保険料	110,258	98,549	11,709
諸謝金	220,000	134,419	85,581
租税公課	1,075,500	1,052,900	22,600
支払負担金	63,680	134,080	△ 70,400
委託料	2,021,344	1,431,521	589,823
支払手数料	148,291	148,011	280
広告料	1,089,000	957,000	132,000
雑費	3,000	3,000	0
事業費計	23,526,625	20,014,132	3,512,493

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	1,686,439	1,174,852	511,587
福利厚生費	358,024	339,110	18,914
交際費	68,918	49,921	18,997
通信運搬費	2,614	1,943	671
消耗品費	8,174	8,304	△ 130
修繕費	2,220	1,254	966
印刷製本費	1,666	4,177	△ 2,511
燃料費	1,674	1,427	247
光熱水料費	12,567	12,576	△ 9
賃借料	5,429	4,170	1,259
諸謝金	473,000	473,000	0
租税公課	73,000	73,000	0
支払手数料	1,498	1,495	3
委託料	20,418	14,460	5,958
食料費	98,879	0	98,879
管理費計	2,814,520	2,159,689	654,831
経常費用計	26,341,145	22,173,821	4,167,324
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,635,868	1,627,550	△ 3,263,418
当期経常増減額	△ 1,635,868	1,627,550	△ 3,263,418
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	△ 1,635,868	1,627,550	△ 3,263,418
当期一般正味財産増減額	△ 1,635,868	1,627,550	△ 3,263,418
一般正味財産期首残高	18,206,459	16,578,909	1,627,550
一般正味財産期末残高	16,570,591	18,206,459	△ 1,635,868
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	42,670,591	44,306,459	△ 1,635,868