

正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[81,399]	[97,200]	[△ 15,801]
基本財産受取利息	81,399	97,200	△ 15,801
② 事業収益	[485,278,511]	[486,300,078]	[△ 1,021,567]
施設使用料収益	39,790,846	41,446,445	△ 1,655,599
地場産品売上収益	306,245,432	306,393,173	△ 147,741
喫茶コーナー売上収益	4,052,540	3,264,280	788,260
自動販売機手数料収益	3,206,709	3,429,332	△ 222,623
食堂委託手数料収益	6,316,552	6,271,438	45,114
温泉利用料収益	58,336,850	57,941,280	395,570
食堂・売店売上収益	56,966,350	54,445,717	2,520,633
織体験料収益	1,412,231	1,572,400	△ 160,169
美術館利用料収益	6,983,426	8,899,013	△ 1,915,587
陶芸体験料収益	1,967,575	2,637,000	△ 669,425
③ 受取受託収益	[59,702,381]	[63,202,795]	[△ 3,500,414]
受取十日町市受託収益	20,702,381	21,577,795	△ 875,414
受取十日町ステージ受託収益	39,000,000	41,625,000	△ 2,625,000
④ 受取補助金等	[68,671,212]	[49,170,148]	[19,501,064]
受取十日町市施設整備事業(長期借入金返済分)補助金	25,751,000	25,751,000	0
受取十日町市施設整備事業(長期借入金利息分)補助金	1,249,965	1,359,260	△ 109,295
受取十日町市事業費補助金	37,920,247	21,099,928	16,820,319
受取国庫助成金	3,450,000	300,000	3,150,000
受取民間補助金	0	309,960	△ 309,960
受取民間助成金	300,000	350,000	△ 50,000
⑤ 雑収益	[5,474,103]	[4,250,465]	[1,223,638]
受取利息	7,112	14,799	△ 7,687
雑収益	5,466,991	4,235,666	1,231,325
⑥ 受取補助金等振替額	[18,929,754]	[18,532,377]	[397,377]
受取国庫補助金振替額	3,443,734	3,443,735	△ 1
受取地方公共団体補助金振替額	14,926,020	14,528,642	397,378
受取民間補助金振替額	560,000	560,000	0
⑦ 貸倒引当金戻入額	[3,000]	[7,000]	[△ 4,000]
経常収益計	638,140,360	621,560,063	16,580,297
(2) 経常費用			
① 事業費	[635,926,100]	[619,715,922]	[16,210,178]
売上原価	239,975,102	238,870,326	1,104,776
役員報酬	7,327,522	7,327,522	0
給料	93,694,541	92,737,579	956,962
諸手当	28,723,660	28,773,017	△ 49,357
役員退職慰労引当金繰入額	594,000	594,000	0
退職給付費用	1,611,208	2,670,332	△ 1,059,124
福利厚生費	18,415,887	18,220,435	195,452
退職金共済掛金	2,635,000	2,915,000	△ 280,000
旅費交通費	7,302,561	6,916,227	386,334
通信運搬費	13,882,521	11,942,172	1,940,349
消耗品費	21,173,670	17,905,510	3,268,160
消耗什器備品費	421,200	118,800	302,400
事務印刷費	437,204	422,060	15,144
広告宣伝費	11,353,001	7,425,989	3,927,012
光熱水費	49,345,004	48,265,584	1,079,420
委託料	39,274,625	38,109,766	1,164,859
損害保険料	1,479,820	1,447,508	32,312
賃借料	13,601,042	12,425,305	1,175,737
会館維持管理費	3,590,046	3,082,198	507,848
修繕費	1,774,293	4,529,263	△ 2,754,970
租税公課	21,883,137	19,944,818	1,938,319
負担金支出	1,963,680	1,704,531	259,149
諸手数料	7,934,628	8,165,947	△ 231,319
研修費	43,200	90,000	△ 46,800
交際接待費	314,436	289,896	24,540
支払利息	15,601	103,282	△ 87,681
雑費	5,641,919	3,034,888	2,607,031
貸倒引当金繰入額	18,000	10,000	8,000
減価償却費	41,499,592	41,673,967	△ 174,375

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
② 管理費	[2,013,915]	[2,115,354]	[△ 101,439]
役員報酬	88,998	88,998	0
役員退職慰労引当金繰入額	6,000	6,000	0
福利厚生費	14,952	14,496	456
会議費	70,700	63,600	7,100
諸手数料	583,300	583,000	300
支払利息	1,249,965	1,359,260	△ 109,295
經常費用計	637,940,015	621,831,276	16,108,739
評価損益等調整前当期經常増減額	200,345	△ 271,213	471,558
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	200,345	△ 271,213	471,558
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	[0]	[3]	[△ 3]
什器備品除却損	0	3	△ 3
前期一般正味財産修正損	[0]	[4,060,000]	[△ 4,060,000]
前期一般正味財産修正損	0	4,060,000	△ 4,060,000
經常外費用計	0	4,060,003	△ 4,060,003
当期經常外増減額	0	△ 4,060,003	4,060,003
当期一般正味財産増減額	200,345	△ 4,331,216	4,531,561
一般正味財産期首残高	227,557,862	231,889,078	△ 4,331,216
一般正味財産期末残高	227,758,207	227,557,862	200,345
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[2,670,000]	[16,151,028]	[△ 13,481,028]
受取地方公共団体補助金	2,670,000	12,091,028	△ 9,421,028
受取民間補助金	0	4,060,000	△ 4,060,000
一般正味財産への振替額	[△ 18,929,754]	[△ 18,532,377]	[△ 397,377]
一般正味財産への振替額	△ 18,929,754	△ 18,532,377	△ 397,377
国庫補助金	△ 3,443,734	△ 3,443,735	1
地方公共団体補助金	△ 14,926,020	△ 14,528,642	△ 397,378
民間補助金	△ 560,000	△ 560,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 16,259,754	△ 2,381,349	△ 13,878,405
指定正味財産期首残高	278,964,475	281,345,824	△ 2,381,349
指定正味財産期末残高	262,704,721	278,964,475	△ 16,259,754
III 正味財産期末残高	490,462,928	506,522,337	△ 16,059,409