

正味財産増減計算書

平成26年4月1日 から 平成27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			
① 基本財産運用益	[100,700]	[100,700]	[0]
基本財産受取利息	100,700	100,700	0
② 事業収益	[455,810,276]	[419,418,629]	[36,391,647]
施設使用料収益	40,662,324	41,066,511	△ 404,187
地場産品売上収益	281,957,628	251,534,514	30,423,114
喫茶コーナー売上収益	3,667,629	3,078,210	589,419
自動販売機手数料収益	3,510,425	3,569,287	△ 58,862
食堂委託手数料収益	6,329,332	5,890,449	438,883
温泉利用料収益	57,995,713	53,895,313	4,100,400
食堂・売店売上収益	54,825,025	53,582,325	1,242,700
織体験料収益	1,298,900	1,113,300	185,600
美術館利用料収益	5,563,300	5,688,720	△ 125,420
③ 受取補助金等	[86,127,938]	[97,747,473]	[△ 11,619,535]
受取十日町市運営費補助金	15,000,000	18,100,000	△ 3,100,000
受取十日町市運営費(高度化返済分)補助金	8,548,000	8,548,000	0
受取十日町市事業費補助金	5,918,000	3,418,000	2,500,000
受取十日町市受託収益	14,686,938	20,706,473	△ 6,019,535
受取十日町ステージ受託収益	41,625,000	46,625,000	△ 5,000,000
受取民間助成金	350,000	350,000	0
④ 雑収益	[2,078,970]	[2,880,021]	[△ 801,051]
受取利息	13,758	13,306	452
雑収益	2,065,212	2,866,715	△ 801,503
⑤ 受取補助金等振替額	[15,904,673]	[15,843,532]	[61,141]
受取国庫補助金振替額	3,443,735	3,443,735	0
受取地方公共団体補助金振替額	12,460,938	12,399,797	61,141
⑥ 貸倒引当金戻入額	[31,800]	[19,000]	[12,800]
⑦ 退職給付引当金取崩額	[743,215]	[3,745,298]	[△ 3,002,083]
経常収益計	560,797,572	539,754,653	21,042,919
(2) 経常費用			
① 事業費	[563,689,333]	[543,272,237]	[20,417,096]
売上原価	220,626,204	195,238,209	25,387,995
役員報酬	7,330,783	7,331,079	△ 296
給料	81,188,035	85,825,877	△ 4,637,842
諸手当	24,913,314	26,376,896	△ 1,463,582
役員退職慰労引当金繰入額	594,000	5,544,000	△ 4,950,000
退職給付費用	1,125,198	3,139,135	△ 2,013,937
福利厚生費	15,797,476	16,397,102	△ 599,626
退職金共済掛金	2,966,080	1,012,200	1,953,880
旅費交通費	3,791,518	2,841,181	950,337
通信運搬費	9,113,479	6,678,103	2,435,376
消耗品費	20,579,020	17,905,692	2,673,328
消耗什器備品費	543,214	469,920	73,294
事務印刷費	382,098	543,340	△ 161,242
広告宣伝費	6,475,118	8,437,329	△ 1,962,211
光熱水費	56,050,649	56,386,402	△ 335,753
委託料	34,528,663	36,750,196	△ 2,221,533
借地料	3,140,000	3,140,000	0
損害保険料	1,504,970	1,379,020	125,950
賃借料	8,580,227	8,464,158	116,069
会館維持管理費	3,503,313	2,000,268	1,503,045
修繕費	5,730,506	4,031,558	1,698,948
租税公課	12,828,536	10,641,278	2,187,258
負担金支出	1,440,650	1,277,119	163,531
諸手数料	4,723,630	6,214,560	△ 1,490,930
研修費	94,208	105,850	△ 11,642
交際接待費	244,201	185,620	58,581
支払利息	444,537	131,547	312,990
雑費	2,791,532	1,930,777	860,755
貸倒引当金繰入額	5,800	0	5,800
減価償却費	32,652,374	32,893,821	△ 241,447

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[697,886]	[734,773]	[△ 36,887]
役員報酬	89,037	89,041	△ 4
役員退職慰労引当金繰入額	6,000	56,000	△ 50,000
福利厚生費	15,049	14,876	173
会議費	4,600	7,856	△ 3,256
諸手数料	583,200	567,000	16,200
経常費用計	564,387,219	544,007,010	20,380,209
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 3,589,647	△ 4,252,357	662,710
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,589,647	△ 4,252,357	662,710
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,589,647	△ 4,252,357	662,710
一般正味財産期首残高	226,127,733	230,380,090	△ 4,252,357
一般正味財産期末残高	222,538,086	226,127,733	△ 3,589,647
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[1,800,000]	[3,675,000]	[△ 1,875,000]
受取地方公共団体補助金	1,800,000	3,675,000	△ 1,875,000
一般正味財産への振替額	[△ 15,904,673]	[△ 15,843,532]	[△ 61,141]
一般正味財産への振替額	△ 15,904,673	△ 15,843,532	△ 61,141
当期指定正味財産増減額	△ 14,104,673	△ 12,168,532	△ 1,936,141
指定正味財産期首残高	302,858,953	315,027,485	△ 12,168,532
指定正味財産期末残高	288,754,280	302,858,953	△ 14,104,673
III 正味財産期末残高	511,292,366	528,986,686	△ 17,694,320