

正味財産増減計算書

平成27年4月1日 から 平成28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	[112,450]	[100,700]	[11,750]
基本財産受取利息	112,450	100,700	11,750
② 事業収益	[508,189,632]	[455,810,276]	[52,379,356]
施設使用料収益	41,556,951	40,662,324	894,627
地場産品売上収益	314,053,111	281,957,628	32,095,483
喫茶コーナー売上収益	4,650,120	3,667,629	982,491
自動販売機手数料収益	3,765,189	3,510,425	254,764
食堂委託手数料収益	6,454,359	6,329,332	125,027
温泉利用料収益	59,589,360	57,995,713	1,593,647
食堂・売店売上収益	54,322,050	54,825,025	△ 502,975
織体験料収益	1,455,200	1,298,900	156,300
美術館利用料収益	19,889,801	5,563,300	14,326,501
陶芸体験料収益	2,453,491	0	2,453,491
③ 受取補助金等	[114,680,997]	[86,127,938]	[28,553,059]
受取十日町市運営費補助金	8,900,000	15,000,000	△ 6,100,000
受取十日町市施設整備事業補助金	3,681,769	0	3,681,769
受取十日町市施設整備事業(高度化返済分)補助金	17,751,000	8,548,000	9,203,000
受取十日町市事業費補助金	16,276,377	5,918,000	10,358,377
受取十日町市受託収益	21,566,851	14,686,938	6,879,913
受取十日町ステージ受託収益	41,625,000	41,625,000	0
受取民間補助金	4,530,000	0	4,530,000
受取民間助成金	350,000	350,000	0
④ 雑収益	[9,435,354]	[2,078,970]	[7,356,384]
受取利息	17,143	13,758	3,385
雑収益	9,418,211	2,065,212	7,352,999
⑤ 受取補助金等振替額	[16,789,176]	[15,904,673]	[884,503]
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	13,345,442	12,460,938	884,504
⑥ 貸倒引当金戻入額	[1,000]	[31,800]	[△ 30,800]
⑦ 退職給付引当金取崩額	[0]	[743,215]	[△ 743,215]
経常収益計	649,208,609	560,797,572	88,411,037
(2) 経常費用			
① 事業費	[636,472,938]	[563,689,333]	[72,783,605]
売上原価	249,323,693	220,626,204	28,697,489
役員報酬	7,327,522	7,330,783	△ 3,261
給料	86,056,682	81,188,035	4,868,647
諸手当	27,358,724	24,913,314	2,445,410
役員退職慰労引当金繰入額	594,000	594,000	0
退職給付費用	1,363,160	1,125,198	237,962
福利厚生費	17,085,240	15,797,476	1,287,764
退職金共済掛金	2,559,000	2,966,080	△ 407,080
旅費交通費	3,774,836	3,791,518	△ 16,682
通信運搬費	11,186,360	9,113,479	2,072,881
消耗品費	22,982,668	20,579,020	2,403,648
消耗什器備品費	252,582	543,214	△ 290,632
事務印刷費	299,340	382,098	△ 82,758
広告宣伝費	9,114,728	6,475,118	2,639,610
光熱水費	49,582,100	56,050,649	△ 6,468,549
委託料	51,621,982	34,528,663	17,093,319
借地料	0	3,140,000	△ 3,140,000
損害保険料	1,408,515	1,504,970	△ 96,455
賃借料	10,009,728	8,580,227	1,429,501
会館維持管理費	1,935,801	3,503,313	△ 1,567,512
修繕費	6,441,361	5,730,506	710,855
租税公課	17,671,473	12,828,536	4,842,937
負担金支出	1,585,678	1,440,650	145,028
諸手数料	11,535,430	4,723,630	6,811,800
研修費	89,208	94,208	△ 5,000
交際接待費	402,649	244,201	158,448
支払利息	104,018	444,537	△ 340,519
雑費	3,120,912	2,791,532	329,380
貸倒引当金繰入額	36,000	5,800	30,200
減価償却費	41,649,548	32,652,374	8,997,174

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[4,184,679]	[697,886]	[3,486,793]
役員報酬	88,998	89,037	△ 39
役員退職慰労引当金繰入額	6,000	6,000	0
福利厚生費	14,192	15,049	△ 857
会議費	64,837	4,600	60,237
消耗品費	61,560	0	61,560
租税公課	2,674,908	0	2,674,908
諸手数料	658,731	583,200	75,531
支払利息	615,453	0	615,453
経常費用計	640,657,617	564,387,219	76,270,398
評価損益等調整前当期経常増減額	8,550,992	△ 3,589,647	12,140,639
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,550,992	△ 3,589,647	12,140,639
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[800,000]	[0]	[800,000]
車両運搬具売却益	800,000	0	800,000
経常外収益計	800,000	0	800,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	800,000	0	800,000
当期一般正味財産増減額	9,350,992	△ 3,589,647	12,940,639
一般正味財産期首残高	222,538,086	226,127,733	△ 3,589,647
一般正味財産期末残高	231,889,078	222,538,086	9,350,992
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[9,380,720]	[1,800,000]	[7,580,720]
受取地方公共団体補助金	9,380,720	1,800,000	7,580,720
一般正味財産への振替額	[△ 16,789,176]	[△ 15,904,673]	[△ 884,503]
一般正味財産への振替額	△ 16,789,176	△ 15,904,673	△ 884,503
当期指定正味財産増減額	△ 7,408,456	△ 14,104,673	6,696,217
指定正味財産期首残高	288,754,280	302,858,953	△ 14,104,673
指定正味財産期末残高	281,345,824	288,754,280	△ 7,408,456
III 正味財産期末残高	513,234,902	511,292,366	1,942,536