

正味財産増減計算書

平成25年4月1日 から 平成26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]	[0]	[100,700]
基本財産受取利息	100,700	0	100,700
② 事業収益	[419,418,629]	[0]	[419,418,629]
施設使用料収益	41,066,511	0	41,066,511
地場産品売上収益	251,534,514	0	251,534,514
喫茶コーナー売上収益	3,078,210	0	3,078,210
自動販売機手数料収益	3,569,287	0	3,569,287
食堂委託手数料収益	5,890,449	0	5,890,449
温泉利用料収益	53,895,313	0	53,895,313
食堂・売店売上収益	53,582,325	0	53,582,325
織体験料収益	1,113,300	0	1,113,300
美術館利用料収益	5,688,720	0	5,688,720
③ 受取補助金等	[97,747,473]	[0]	[97,747,473]
受取十日町市運営費補助金	18,100,000	0	18,100,000
受取十日町市運営費(高度化返済分)補助金	8,548,000	0	8,548,000
受取十日町市事業費補助金	3,418,000	0	3,418,000
受取十日町市受託収益	20,706,473	0	20,706,473
受取十日町ステージ受託収益	46,625,000	0	46,625,000
受取民間助成金	350,000	0	350,000
④ 雑収益	[2,880,021]	[0]	[2,880,021]
受取利息	13,306	0	13,306
雑収益	2,866,715	0	2,866,715
⑤ 受取補助金等振替額	[15,843,532]	[0]	[15,843,532]
受取国庫補助金振替額	3,443,735	0	3,443,735
受取地方公共団体補助金振替額	12,399,797	0	12,399,797
⑥ 貸倒引当金戻入額	[19,000]	[0]	[19,000]
⑦ 退職給付引当金取崩額	[3,745,298]	[0]	[3,745,298]
経常収益計	539,754,653	0	539,754,653
(2) 経常費用			
① 事業費	[543,272,237]	[0]	[543,272,237]
売上原価	195,238,209	0	195,238,209
役員報酬	7,331,079	0	7,331,079
給料	85,825,877	0	85,825,877
諸手当	26,376,896	0	26,376,896
役員退職慰労引当金繰入額	5,544,000	0	5,544,000
退職給付費用	3,139,135	0	3,139,135
福利厚生費	16,397,102	0	16,397,102
退職金共済掛金	1,012,200	0	1,012,200
旅費交通費	2,841,181	0	2,841,181
通信運搬費	6,678,103	0	6,678,103
消耗品費	17,905,692	0	17,905,692
消耗什器備品費	469,920	0	469,920
事務印刷費	543,340	0	543,340
広告宣伝費	8,437,329	0	8,437,329
光熱水費	56,386,402	0	56,386,402
委託料	36,750,196	0	36,750,196
借地料	3,140,000	0	3,140,000
損害保険料	1,379,020	0	1,379,020
賃借料	8,464,158	0	8,464,158
会館維持管理費	2,000,268	0	2,000,268
修繕費	4,031,558	0	4,031,558
租税公課	10,641,278	0	10,641,278
負担金支出	1,277,119	0	1,277,119
諸手数料	6,214,560	0	6,214,560
研修費	105,850	0	105,850
交際接待費	185,620	0	185,620
支払利息	131,547	0	131,547
雑費	1,930,777	0	1,930,777
減価償却費	32,893,821	0	32,893,821

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[734,773]	[0]	[734,773]
役員報酬	89,041	0	89,041
給料	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	56,000	0	56,000
退職給付費用	0	0	0
諸手当	0	0	0
福利厚生費	14,876	0	14,876
退職金共済掛金	0	0	0
会議費	7,856	0	7,856
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
事務印刷費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
委託料	0	0	0
借地料	0	0	0
損害保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
会館維持管理費	0	0	0
修繕費	0	0	0
租税公課	0	0	0
負担金支出	0	0	0
諸手数料	567,000	0	567,000
研修費	0	0	0
交際接待費	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
經常費用計	544,007,010	0	544,007,010
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 4,252,357	0	△ 4,252,357
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,252,357	0	△ 4,252,357
2. 經常外増減の部	0	0	0
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,252,357	0	△ 4,252,357
一般正味財産期首残高	230,380,090	0	230,380,090
一般正味財産期末残高	226,127,733	0	226,127,733
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	[3,675,000]	[0]	[3,675,000]
受取地方公共団体補助金	3,675,000	0	3,675,000
一般正味財産への振替額	[△ 15,843,532]	[0]	[△ 15,843,532]
一般正味財産への振替額	△ 15,843,532	0	△ 15,843,532
当期指定正味財産増減額	△ 12,168,532	0	△ 12,168,532
指定正味財産期首残高	315,027,485	0	315,027,485
指定正味財産期末残高	302,858,953	0	302,858,953
III 正味財産期末残高	528,986,686	0	528,986,686