

正味財産増減計算書

令和3年4月1日 から 令和4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	[70,560]	[72,004]	[△ 1,444]
基本財産受取利息	70,560	72,004	△ 1,444
② 事業収益	[404,916,567]	[367,545,367]	[37,371,200]
施設使用料収益	51,044,109	30,393,637	20,650,472
地場産品売上収益	269,056,956	256,843,089	12,213,867
喫茶コーナー売上収益	4,221,470	1,722,155	2,499,315
自動販売機手数料収益	2,075,588	1,807,848	267,740
食堂委託手数料収益	2,345,164	2,490,275	△ 145,111
手織体験料収益	446,600	0	446,600
温泉利用料収益	31,238,350	28,544,700	2,693,650
食堂・売店売上収益	30,765,430	33,192,840	△ 2,427,410
美術館利用料収益	13,722,900	12,550,823	1,172,077
③ 受取受託収益	[59,098,477]	[57,883,867]	[1,214,610]
受取十日町市受託収益	19,348,477	18,133,867	1,214,610
受取キナーレ受託収益	39,750,000	39,750,000	0
④ 受取補助金等	[67,706,596]	[73,055,096]	[△ 5,348,500]
受取十日町市施設整備事業(長期借入金返済分)補助金	35,831,800	25,751,000	10,080,800
受取十日町市施設整備事業(長期借入金利息分)補助金	1,025,834	925,941	99,893
受取十日町市事業費補助金	16,083,000	23,716,000	△ 7,633,000
受取十日町市キナーレ支援金	2,739,800	9,013,100	△ 6,273,300
受取国庫補助金(持続化給付金等)	0	2,846,677	△ 2,846,677
受取県補助金(新潟県)	1,512,412	372,159	1,140,253
受取市補助金(十日町市・和光市)	0	623,000	△ 623,000
受取国庫助成金(雇用調整助成金)	10,213,750	9,557,219	656,531
受取民間助成金	300,000	250,000	50,000
⑤ 雑収益	[14,597,857]	[2,905,382]	[11,692,475]
受取利息	1,115	5,281	△ 4,166
雑収益	14,596,742	2,900,101	11,696,641
⑥ 受取補助金等振替額	[18,337,882]	[18,920,207]	[△ 582,325]
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	14,334,148	14,916,472	△ 582,324
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]	[877,225]	[△ 874,225]
経常収益計	564,730,939	521,259,148	43,471,791
(2) 経常費用			
① 事業費	[325,639,459]	[320,001,702]	[5,637,757]
売上原価	197,052,217	190,114,688	6,937,529
給料	48,482,154	48,633,689	△ 151,535
諸手当	9,372,677	8,965,453	407,224
福利厚生費	7,479,924	7,658,140	△ 178,216
退職金共済掛金	1,377,000	1,095,000	282,000
旅費交通費	1,670,150	1,137,442	532,708
通信運搬費	15,060,792	18,073,260	△ 3,012,468
消耗品費	8,108,112	7,306,039	802,073
事務印刷費	256,119	38,540	217,579
広告宣伝費	971,415	1,897,639	△ 926,224
光熱水費	283,561	280,552	3,009
委託料	18,013,884	16,580,316	1,433,568
損害保険料	75,230	39,130	36,100
賃借料	8,484,522	8,505,754	△ 21,232
修繕費	264,055	124,190	139,865
租税公課	1,800,023	1,704,629	95,394
負担金支出	486,435	235,330	251,105
諸手数料	5,093,593	4,645,300	448,293
交際接待費	3,588	21,796	△ 18,208
支払利息	362,731	495,199	△ 132,468
雑費	880,277	688,166	192,111
貸倒引当金繰入額	61,000	13,000	48,000
貸倒損失	0	1,748,450	△ 1,748,450

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
② 管理費	[226,406,927]	[215,786,482]	[10,620,445]
役員報酬	7,455,099	7,332,600	122,499
給 料	43,458,350	43,851,669	△ 393,319
諸 手 当	9,883,002	9,607,468	275,534
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	600,000	0
退職給付費用	1,604,443	3,446,908	△ 1,842,465
福利厚生費	8,807,107	8,837,836	△ 30,729
退職金共済掛金	1,355,000	1,823,000	△ 468,000
会 議 費	24,380	23,250	1,130
旅費交通費	4,019	13,013	△ 8,994
通信運搬費	1,253,008	1,275,191	△ 22,183
消耗品費	6,180,866	6,419,224	△ 238,358
事務印刷費	167,341	121,080	46,261
広告宣伝費	874,368	846,100	28,268
光熱水費	43,802,353	36,839,684	6,962,669
委託料	24,081,616	23,703,451	378,165
損害保険料	1,335,310	1,400,310	△ 65,000
賃借料	6,142,964	5,360,532	782,432
会館維持管理費	3,748,893	3,518,844	230,049
修繕費	5,028,691	2,959,641	2,069,050
租税公課	11,748,439	10,584,883	1,163,556
負担金支出	579,900	644,903	△ 65,003
諸手数料	2,423,788	2,651,898	△ 228,110
交際接待費	26,774	69,750	△ 42,976
支払利息	1,025,834	925,941	99,893
雑 費	633,659	751,569	△ 117,910
減価償却費	44,161,723	42,177,737	1,983,986
経常用計	552,046,386	535,788,184	16,258,202
評価損益等調整前当期経常増減額	12,684,553	△ 14,529,036	27,213,589
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,684,553	△ 14,529,036	27,213,589
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	12,684,553	△ 14,529,036	27,213,589
一般正味財産期首残高	223,523,094	238,052,130	△ 14,529,036
一般正味財産期末残高	236,207,647	223,523,094	12,684,553
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[308,000]	[△ 308,000]
受取地方公共団体補助金	0	308,000	△ 308,000
一般正味財産への振替額	[△ 18,337,882]	[△ 18,920,207]	[582,325]
一般正味財産への振替額	△ 18,337,882	△ 18,920,207	582,325
国庫補助金	△ 3,443,734	△ 3,443,735	1
地方公共団体補助金	△ 14,334,148	△ 14,916,472	582,324
民間補助金	△ 560,000	△ 560,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 18,337,882	△ 18,612,207	274,325
指定正味財産期首残高	208,725,011	227,337,218	△ 18,612,207
指定正味財産期末残高	190,387,129	208,725,011	△ 18,337,882
III 正味財産期末残高	426,594,776	432,248,105	△ 5,653,329