

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6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]	[70,560]	[0]
基本財産受取利息	70,560	70,560	0
② 事業収益	[459,275,235]	[539,576,003]	[△ 80,300,768]
施設使用料収益	33,007,205	52,098,854	△ 19,091,649
地場産品売上収益	397,601,074	373,027,407	24,573,667
喫茶コーナー売上収益	8,159,345	8,061,850	97,495
自動販売機手数料収益	1,382,823	2,406,936	△ 1,024,113
食堂委託手数料収益	4,339,021	3,863,520	475,501
手織体験料収益	737,500	748,000	△ 10,500
温泉利用料収益	5,046,740	32,160,606	△ 27,113,866
食堂・売店売上収益	1,188,227	40,032,820	△ 38,844,593
美術館利用料収益	7,813,300	27,176,010	△ 19,362,710
③ 受取受託収益	[33,561,605]	[57,949,437]	[△ 24,387,832]
受取十日町市受託収益	17,649,105	18,199,437	△ 550,332
受取新潟県受託収益	412,500	0	412,500
受取キナーレ受託収益	7,700,000	36,550,000	△ 28,850,000
受取十日町市美術館運営委託料収益	7,800,000	3,200,000	4,600,000
④ 受取補助金等	[74,673,862]	[68,834,611]	[5,839,251]
受取十日町市施設整備事業(長期借入金返済分)補助金	35,829,800	35,829,800	0
受取十日町市施設整備事業(長期借入金利息分)補助金	836,478	962,842	△ 126,364
受取十日町市施設管理費補助金	0	2,280,000	△ 2,280,000
受取十日町市事業費補助金	18,768,000	15,668,000	3,100,000
受取十日町市キナーレ運営補助金	15,200,000	0	15,200,000
受取十日町市キナーレ支援金	614,800	3,225,400	△ 2,610,600
受取国庫補助金(持続化給付金等)	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取県補助金(新潟県)	2,126,962	2,132,594	△ 5,632
受取国庫助成金(雇用調整助成金)	1,047,822	6,935,975	△ 5,888,153
受取民間助成金	250,000	300,000	△ 50,000
⑤ 雑収益	[7,522,930]	[5,180,968]	[2,341,962]
受取利息	723	1,132	△ 409
雑収益	7,522,207	5,179,836	2,342,371
⑥ 受取補助金等振替額	[7,234,479]	[7,241,080]	[△ 6,601]
受取国庫補助金振替額	691,380	422,323	269,057
受取地方公共団体補助金振替額	6,403,100	6,258,757	144,343
受取民間補助金振替額	139,999	560,000	△ 420,001
⑦ 貸倒引当金戻入額	[31,000]	[34,000]	[△ 3,000]
経常収益計	582,369,671	678,886,659	△ 96,516,988
(2) 経常費用			
① 事業費	[412,655,031]	[425,001,196]	[△ 12,346,165]
売上原価	282,163,369	272,041,044	10,122,325
給料	51,285,877	49,790,345	1,495,532
諸手当	10,457,034	10,248,641	208,393
福利厚生費	8,234,812	7,831,926	402,886
退職金共済掛金	1,341,000	1,456,000	△ 115,000
旅費交通費	3,791,127	3,584,178	206,949
通信運搬費	17,855,533	18,953,148	△ 1,097,615
消耗品費	8,408,122	8,650,788	△ 242,666
事務印刷費	98,779	97,806	973
広告宣伝費	1,832,343	2,347,691	△ 515,348
光熱水費	325,554	360,297	△ 34,743
委託料	8,502,850	32,225,087	△ 23,722,237
損害保険料	57,330	41,350	15,980
賃借料	9,223,917	8,609,635	614,282
修繕費	369,600	237,490	132,110
租税公課	1,672,982	1,697,714	△ 24,732
負担金支出	281,033	327,340	△ 46,307
諸手数料	5,936,005	4,983,948	952,057
交際接待費	40,000	7,998	32,002
支払利息	242,317	157,175	85,142
雑費	533,447	1,343,595	△ 810,148
貸倒引当金繰入額	2,000	8,000	△ 6,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
② 管理費	[154, 125, 686]	[232, 254, 856]	[△ 78, 129, 170]
役員報酬	7, 367, 440	7, 455, 100	△ 87, 660
給 料	17, 631, 000	44, 737, 145	△ 27, 106, 145
諸 手 当	6, 704, 509	11, 706, 653	△ 5, 002, 144
退 職 金	900, 000	2, 230, 000	△ 1, 330, 000
役員退職慰労引当金繰入額	600, 000	600, 000	0
退職給付費用	1, 180, 845	1, 615, 387	△ 434, 542
福 利 厚 生 費	6, 260, 844	9, 177, 027	△ 2, 916, 183
退職金共済掛金	490, 000	1, 382, 000	△ 892, 000
会 議 費	129, 685	39, 580	90, 105
旅 費 交 通 費	77, 636	61, 762	15, 874
通 信 運 搬 費	767, 576	1, 003, 164	△ 235, 588
消 耗 品 費	4, 208, 864	5, 332, 738	△ 1, 123, 874
事 務 印 刷 費	43, 670	170, 360	△ 126, 690
広 告 宣 伝 費	173, 100	853, 740	△ 680, 640
光 熱 水 費	33, 555, 518	53, 135, 095	△ 19, 579, 577
委 託 料	16, 226, 540	23, 718, 618	△ 7, 492, 078
損 害 保 険 料	1, 147, 975	1, 480, 990	△ 333, 015
賃 借 料	4, 675, 632	5, 575, 925	△ 900, 293
会館維持管理費	2, 731, 560	2, 614, 539	117, 021
修 繕 費	1, 618, 133	3, 105, 559	△ 1, 487, 426
租 税 公 課	13, 470, 463	20, 635, 723	△ 7, 165, 260
負 担 金 支 出	679, 300	648, 500	30, 800
諸 手 数 料	2, 006, 143	3, 025, 081	△ 1, 018, 938
交 際 接 待 費	68, 124	31, 104	37, 020
支 払 利 息	1, 228, 201	1, 202, 842	25, 359
雑 費	833, 455	1, 140, 999	△ 307, 544
減価償却費	29, 349, 473	29, 575, 225	△ 225, 752
經常費用計	566, 780, 717	657, 256, 052	△ 90, 475, 335
評価損益等調整前当期經常増減額	15, 588, 954	21, 630, 607	△ 6, 041, 653
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	15, 588, 954	21, 630, 607	△ 6, 041, 653
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			
固定資産除却損	1, 543, 699	0	1, 543, 699
経常外費用計	1, 543, 699	0	1, 543, 699
当期経常外増減額	△ 1, 543, 699	0	△ 1, 543, 699
当期一般正味財産増減額	14, 045, 255	21, 630, 607	△ 7, 585, 352
一般正味財産期首残高	257, 838, 254	236, 207, 647	21, 630, 607
一般正味財産期末残高	271, 883, 509	257, 838, 254	14, 045, 255
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	[△ 7, 234, 479]	[△ 7, 241, 080]	[6, 601]
一般正味財産への振替額	△ 7, 234, 479	△ 7, 241, 080	6, 601
国庫補助金	△ 691, 380	△ 422, 323	△ 269, 057
地方公共団体補助金	△ 6, 403, 100	△ 6, 258, 757	△ 144, 343
民間補助金	△ 139, 999	△ 560, 000	420, 001
当期指定正味財産増減額	△ 7, 234, 479	△ 7, 241, 080	6, 601
指定正味財産期首残高	183, 146, 049	190, 387, 129	△ 7, 241, 080
指定正味財産期末残高	175, 911, 570	183, 146, 049	△ 7, 234, 479
III 正味財産期末残高	447, 795, 079	440, 984, 303	6, 810, 776