

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から 令和5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	[539,576,003]	[404,916,567]	[134,659,436]
施設使用料収益	52,098,854	51,044,109	1,054,745
地場産品売上収益	373,027,407	269,056,956	103,970,451
喫茶コーナー売上収益	8,061,850	4,221,470	3,840,380
自動販売機手数料収益	2,406,936	2,075,588	331,348
食堂委託手数料収益	3,863,520	2,345,164	1,518,356
手織体験料収益	748,000	446,600	301,400
温泉利用料収益	32,160,606	31,238,350	922,256
食堂・売店売上収益	40,032,820	30,765,430	9,267,390
美術館利用料収益	27,176,010	13,722,900	13,453,110
③ 受取受託収益	[57,949,437]	[59,098,477]	[△ 1,149,040]
受取十日町市受託収益	18,199,437	19,348,477	△ 1,149,040
受取キナーレ受託収益	36,550,000	39,750,000	△ 3,200,000
受取十日町市美術館運営委託料収益	3,200,000	0	3,200,000
④ 受取補助金等	[68,834,611]	[67,706,596]	[1,128,015]
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	35,831,800	△ 2,000
受取十日町市施設整備事業(長期借入金利息分)補助金	962,842	1,025,834	△ 62,992
受取十日町市施設管理費補助金	2,280,000	0	2,280,000
受取十日町市事業費補助金	15,668,000	16,083,000	△ 415,000
受取十日町市キナーレ支援金	3,225,400	2,739,800	485,600
受取国庫補助金(持続化給付金等)	1,500,000	0	1,500,000
受取県補助金(新潟県)	2,132,594	1,512,412	620,182
受取国庫助成金(雇用調整助成金)	6,935,975	10,213,750	△ 3,277,775
受取民間助成金	300,000	300,000	0
⑤ 雑収益	[5,180,968]	[14,597,857]	[△ 9,416,889]
受取利息	1,132	1,115	17
雑収益	5,179,836	14,596,742	△ 9,416,906
⑥ 受取補助金等振替額	[7,241,080]	[18,337,882]	[△ 11,096,802]
受取国庫補助金振替額	422,323	3,443,734	△ 3,021,411
受取地方公共団体補助金振替額	6,258,757	14,334,148	△ 8,075,391
受取民間補助金振替額	560,000	560,000	0
⑦ 貸倒引当金戻入額	[34,000]	[3,000]	[31,000]
経常収益計	678,886,659	564,730,939	114,155,720
(2) 経常費用			
① 事業費	[425,001,196]	[325,639,459]	[99,361,737]
売上原価	272,041,044	197,052,217	74,988,827
給料	49,790,345	48,482,154	1,308,191
諸手当	10,248,641	9,372,677	875,964
福利厚生費	7,831,926	7,479,924	352,002
退職金共済掛金	1,456,000	1,377,000	79,000
旅費交通費	3,584,178	1,670,150	1,914,028
通信運搬費	18,953,148	15,060,792	3,892,356
消耗品費	8,650,788	8,108,112	542,676
事務印刷費	97,806	256,119	△ 158,313
広告宣伝費	2,347,691	971,415	1,376,276
光熱水費	360,297	283,561	76,736
委託料	32,225,087	18,013,884	14,211,203
損害保険料	41,350	75,230	△ 33,880
賃借料	8,609,635	8,484,522	125,113
修繕費	237,490	264,055	△ 26,565
租税公課	1,697,714	1,800,023	△ 102,309
負担金支出	327,340	486,435	△ 159,095
諸手数料	4,983,948	5,093,593	△ 109,645
交際接待費	7,998	3,588	4,410
支払利息	157,175	362,731	△ 205,556
雑費	1,343,595	880,277	463,318
貸倒引当金繰入額	8,000	61,000	△ 53,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
② 管理費	[232,254,856]	[226,406,927]	[5,847,929]
役員報酬	7,455,100	7,455,099	1
給 料	44,737,145	43,458,350	1,278,795
諸 手 当	11,706,653	9,883,002	1,823,651
退 職 金	2,230,000	0	2,230,000
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	600,000	0
退職給付費用	1,615,387	1,604,443	10,944
福 利 厚 生 費	9,177,027	8,807,107	369,920
退職金共済掛金	1,382,000	1,355,000	27,000
会 議 費	39,580	24,380	15,200
旅 費 交 通 費	61,762	4,019	57,743
通 信 運 搬 費	1,003,164	1,253,008	△ 249,844
消 耗 品 費	5,332,738	6,180,866	△ 848,128
事 務 印 刷 費	170,360	167,341	3,019
広 告 宣 伝 費	853,740	874,368	△ 20,628
光 熱 水 費	53,135,095	43,802,353	9,332,742
委 託 料	23,718,618	24,081,616	△ 362,998
損 害 保 険 料	1,480,990	1,335,310	145,680
賃 借 料	5,575,925	6,142,964	△ 567,039
会館維持管理費	2,614,539	3,748,893	△ 1,134,354
修 繕 費	3,105,559	5,028,691	△ 1,923,132
租 税 公 課	20,635,723	11,748,439	8,887,284
負 担 金 支 出	648,500	579,900	68,600
諸 手 数 料	3,025,081	2,423,788	601,293
交 際 接 待 費	31,104	26,774	4,330
支 払 利 息	1,202,842	1,025,834	177,008
雑 費	1,140,999	633,659	507,340
減価償却費	29,575,225	44,161,723	△ 14,586,498
經常費用計	657,256,052	552,046,386	105,209,666
評価損益等調整前当期經常増減額	21,630,607	12,684,553	8,946,054
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	21,630,607	12,684,553	8,946,054
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
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	21,630,607	12,684,553	8,946,054
一般正味財産期首残高	236,207,647	223,523,094	12,684,553
一般正味財産期末残高	257,838,254	236,207,647	21,630,607
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	[△ 7,241,080]	[△ 18,337,882]	[11,096,802]
一般正味財産への振替額	△ 7,241,080	△ 18,337,882	11,096,802
国庫補助金	△ 422,323	△ 3,443,734	3,021,411
地方公共団体補助金	△ 6,258,757	△ 14,334,148	8,075,391
民間補助金	△ 560,000	△ 560,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 7,241,080	△ 18,337,882	11,096,802
指定正味財産期首残高	190,387,129	208,725,011	△ 18,337,882
指定正味財産期末残高	183,146,049	190,387,129	△ 7,241,080
III 正味財産期末残高	440,984,303	426,594,776	14,389,527