

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31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	[72,277]	[81,399]	[△ 9,122]
基本財産受取利息	72,277	81,399	△ 9,122
② 事業収益	[530,840,803]	[485,278,511]	[45,562,292]
施設使用料収益	38,471,137	39,790,846	△ 1,319,709
地場産品売上収益	341,791,939	306,245,432	35,546,507
喫茶コーナー売上収益	6,229,866	4,052,540	2,177,326
自動販売機手数料収益	3,460,096	3,206,709	253,387
食堂委託手数料収益	4,918,098	6,316,552	△ 1,398,454
温泉利用料収益	49,020,000	58,336,850	△ 9,316,850
食堂・売店売上収益	56,813,935	56,966,350	△ 152,415
織体験料収益	1,328,400	1,412,231	△ 83,831
美術館利用料収益	27,255,900	6,983,426	20,272,474
陶芸体験料収益	1,551,432	1,967,575	△ 416,143
③ 受取受託収益	[59,179,209]	[59,702,381]	[△ 523,172]
受取十日町市受託収益	20,179,209	20,702,381	△ 523,172
受取十日町ステージ受託収益	39,000,000	39,000,000	0
④ 受取補助金等	[72,080,412]	[68,671,212]	[3,409,200]
受取十日町市施設整備事業(長期借入金返済分)補助金	25,751,000	25,751,000	0
受取十日町市施設整備事業(長期借入金利息分)補助金	1,141,742	1,249,965	△ 108,223
受取十日町市事業費補助金	44,937,670	37,920,247	7,017,423
受取国庫助成金	0	3,450,000	△ 3,450,000
受取民間助成金	250,000	300,000	△ 50,000
⑤ 雑収益	[5,658,606]	[5,474,103]	[184,503]
受取利息	2,337	7,112	△ 4,775
雑収益	5,656,269	5,466,991	189,278
⑥ 受取補助金等振替額	[19,000,928]	[18,929,754]	[71,174]
受取国庫補助金振替額	3,443,735	3,443,734	1
受取地方公共団体補助金振替額	14,997,193	14,926,020	71,173
受取民間補助金振替額	560,000	560,000	0
⑦ 貸倒引当金戻入額	[0]	[3,000]	[△ 3,000]
⑧ 退職給付引当金取崩額	[1,497,793]	[0]	[1,497,793]
経常収益計	688,330,028	638,140,360	50,189,668
(2) 経常費用			
① 事業費	[680,278,022]	[635,926,100]	[44,351,922]
売上原価	271,170,522	239,975,102	31,195,420
役員報酬	7,338,943	7,327,522	11,421
給料	96,148,665	93,694,541	2,454,124
諸手当	28,441,441	28,723,660	△ 282,219
役員退職慰労引当金繰入額	594,000	594,000	0
退職給付費用	952,484	1,611,208	△ 658,724
福利厚生費	18,489,805	18,415,887	73,918
退職金共済掛金	2,648,000	2,635,000	13,000
旅費交通費	7,082,070	7,302,561	△ 220,491
通信運搬費	16,833,901	13,882,521	2,951,380
消耗品費	19,907,544	21,173,670	△ 1,266,126
消耗什器備品費	0	421,200	△ 421,200
事務印刷費	296,888	437,204	△ 140,316
広告宣伝費	9,269,325	11,353,001	△ 2,083,676
光熱水費	50,390,655	49,345,004	1,045,651
委託料	63,264,223	39,274,625	23,989,598
損害保険料	1,418,435	1,479,820	△ 61,385
賃借料	14,162,011	13,601,042	560,969
会館維持管理費	2,425,261	3,590,046	△ 1,164,785
修繕費	2,195,896	1,774,293	421,603
租税公課	11,396,319	21,883,137	△ 10,486,818
負担金支出	2,077,508	1,963,680	113,828
諸手数料	8,316,304	7,934,628	381,676
研修費	0	43,200	△ 43,200
交際接待費	336,941	314,436	22,505
支払利息	116,227	15,601	100,626
雑費	3,831,992	5,641,919	△ 1,809,927
貸倒引当金繰入額	18,000	18,000	0
減価償却費	41,154,662	41,499,592	△ 344,930

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度－前年度)
② 管理費	[1,977,874]	[2,013,915]	[△ 36,041]
役員報酬	89,137	88,998	139
役員退職慰労引当金繰入額	6,000	6,000	0
福利厚生費	13,871	14,952	△ 1,081
会議費	144,124	70,700	73,424
諸手数料	583,000	583,300	△ 300
支払利息	1,141,742	1,249,965	△ 108,223
経常費用計	682,255,896	637,940,015	44,315,881
評価損益等調整前当期経常増減額	6,074,132	200,345	5,873,787
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,074,132	200,345	5,873,787
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	6,074,132	200,345	5,873,787
一般正味財産期首残高	227,758,207	227,557,862	200,345
一般正味財産期末残高	233,832,339	227,758,207	6,074,132
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[2,533,000]	[2,670,000]	[△ 137,000]
受取地方公共団体補助金	2,533,000	2,670,000	△ 137,000
一般正味財産への振替額	[△ 19,000,928]	[△ 18,929,754]	[△ 71,174]
一般正味財産への振替額	△ 19,000,928	△ 18,929,754	△ 71,174
国庫補助金	△ 3,443,735	△ 3,443,734	△ 1
地方公共団体補助金	△ 14,997,193	△ 14,926,020	△ 71,173
民間補助金	△ 560,000	△ 560,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 16,467,928	△ 16,259,754	△ 208,174
指定正味財産期首残高	262,704,721	278,964,475	△ 16,259,754
指定正味財産期末残高	246,236,793	262,704,721	△ 16,467,928
III 正味財産期末残高	480,069,132	490,462,928	△ 10,393,796