

正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3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	[72,004]	[72,277]	[△ 273]
基本財産受取利息	72,004	72,277	△ 273
② 事業収益	[367,545,367]	[501,969,031]	[△ 134,423,664]
施設使用料収益	30,393,637	36,346,459	△ 5,952,822
地場産品売上収益	256,843,089	339,927,526	△ 83,084,437
喫茶コーナー売上収益	1,722,155	4,588,045	△ 2,865,890
自動販売機手数料収益	1,807,848	2,904,060	△ 1,096,212
食堂委託手数料収益	2,490,275	5,815,921	△ 3,325,646
温泉利用料収益	28,544,700	45,817,900	△ 17,273,200
食堂・売店売上収益	33,192,840	56,190,870	△ 22,998,030
美術館利用料収益	12,550,823	10,378,250	2,172,573
③ 受取受託収益	[57,883,867]	[59,353,525]	[△ 1,469,658]
受取十日町市受託収益	18,133,867	20,353,525	△ 2,219,658
受取キナーレ受託収益	39,750,000	39,000,000	750,000
④ 受取補助金等	[73,055,096]	[44,985,176]	[28,069,920]
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	925,941	1,033,520	△ 107,579
受取十日町市事業費補助金	23,716,000	17,768,000	5,948,000
受取十日町市キナーレ支援金	9,013,100	0	9,013,100
受取国庫補助金(持続化給付金等)	2,846,677	182,656	2,664,021
受取県補助金(新潟県・埼玉県)	372,159	0	372,159
受取市補助金(十日町市・和光市)	623,000	0	623,000
受取国庫助成金(雇用調整助成金)	9,557,219	0	9,557,219
受取民間助成金	250,000	250,000	0
⑤ 雑収益	[2,905,382]	[6,838,537]	[△ 3,933,155]
受取利息	5,281	5,397	△ 116
雑収益	2,900,101	6,833,140	△ 3,933,039
⑥ 受取補助金等振替額	[18,920,207]	[18,899,575]	[20,632]
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	14,916,472	14,895,841	20,631
受取民間補助金振替額	560,000	560,000	0
⑦ 貸倒引当金戻入額	[877,225]	[37,000]	[840,225]
経常収益計	521,259,148	632,155,121	△ 110,895,973
(2) 経常費用			
① 事業費	[320,001,702]	[388,449,614]	[△ 68,447,912]
売上原価	190,114,688	256,432,479	△ 66,317,791
給料	48,633,689	48,204,889	428,800
諸手当	8,965,453	11,285,260	△ 2,319,807
福利厚生費	7,658,140	7,902,874	△ 244,734
退職金共済掛金	1,095,000	936,000	159,000
旅費交通費	1,137,442	3,675,157	△ 2,537,715
通信運搬費	18,073,260	15,908,123	2,165,137
消耗品費	7,306,039	6,809,593	496,446
事務印刷費	38,540	93,710	△ 55,170
広告宣伝費	1,897,639	1,753,268	144,371
光熱水費	280,552	339,584	△ 59,032
委託料	16,580,316	16,070,018	510,298
損害保険料	39,130	36,370	2,760
賃借料	8,505,754	9,319,374	△ 813,620
修繕費	124,190	208,760	△ 84,570
租税公課	1,704,629	1,729,439	△ 24,810
負担金支出	235,330	667,559	△ 432,229
諸手数料	4,645,300	5,322,677	△ 677,377
交際接待費	21,796	89,950	△ 68,154
支払利息	495,199	215,133	280,066
雑費	688,166	1,449,397	△ 761,231
貸倒引当金繰入額	13,000	0	13,000
貸倒損失	1,748,450	0	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	[215,786,482]	[239,485,716]	[△ 23,699,234]
役員報酬	7,332,600	7,453,720	△ 121,120
給 料	43,851,669	48,015,810	△ 4,164,141
諸 手 当	9,607,468	15,410,369	△ 5,802,901
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	600,000	0
退職給付費用	3,446,908	1,136,631	2,310,277
福 利 厚 生 費	8,837,836	10,623,153	△ 1,785,317
退職金共済掛金	1,823,000	1,608,000	215,000
会 議 費	23,250	54,200	△ 30,950
旅 費 交 通 費	13,013	234,760	△ 221,747
通 信 運 搬 費	1,275,191	1,357,051	△ 81,860
消 耗 品 費	6,419,224	9,165,423	△ 2,746,199
事 務 印 刷 費	121,080	244,220	△ 123,140
広 告 宣 伝 費	846,100	3,357,342	△ 2,511,242
光 熱 水 費	36,839,684	45,544,696	△ 8,705,012
委 託 料	23,703,451	25,699,363	△ 1,995,912
損 害 保 険 料	1,400,310	1,383,025	17,285
賃 借 料	5,360,532	5,195,830	164,702
会館維持管理費	3,518,844	1,535,015	1,983,829
修 繕 費	2,959,641	2,775,349	184,292
租 税 公 課	10,584,883	10,530,689	54,194
負 担 金 支 出	644,903	1,011,140	△ 366,237
諸 手 数 料	2,651,898	2,834,374	△ 182,476
交 際 接 待 費	69,750	51,151	18,599
支 払 利 息	925,941	1,033,520	△ 107,579
雑 費	751,569	851,871	△ 100,302
貸倒引当金繰入額	0	874,225	△ 874,225
減価償却費	42,177,737	40,904,789	1,272,948
經常費用計	535,788,184	627,935,330	△ 92,147,146
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 14,529,036	4,219,791	△ 18,748,827
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 14,529,036	4,219,791	△ 18,748,827
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	△ 14,529,036	4,219,791	△ 18,748,827
一般正味財産期首残高	238,052,130	233,832,339	4,219,791
一般正味財産期末残高	223,523,094	238,052,130	△ 14,529,036
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[308,000]	[0]	[308,000]
受取地方公共団体補助金	308,000	0	308,000
一般正味財産への振替額	[△ 18,920,207]	[△ 18,899,575]	[△ 20,632]
一般正味財産への振替額	△ 18,920,207	△ 18,899,575	△ 20,632
国庫補助金	△ 3,443,735	△ 3,443,734	△ 1
地方公共団体補助金	△ 14,916,472	△ 14,895,841	△ 20,631
民間補助金	△ 560,000	△ 560,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 18,612,207	△ 18,899,575	287,368
指定正味財産期首残高	227,337,218	246,236,793	△ 18,899,575
指定正味財産期末残高	208,725,011	227,337,218	△ 18,612,207
III 正味財産期末残高	432,248,105	465,389,348	△ 33,141,243