

正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2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 ]	[ 72,277 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	72,277	72,277	0
② 事業収益	[ 501,969,031 ]	[ 530,840,803 ]	[ △ 28,871,772 ]
施設使用料収益	36,346,459	38,471,137	△ 2,124,678
地場産品売上収益	339,927,526	341,791,939	△ 1,864,413
喫茶コーナー売上収益	4,588,045	6,229,866	△ 1,641,821
自動販売機手数料収益	2,904,060	3,460,096	△ 556,036
食堂委託手数料収益	5,815,921	4,918,098	897,823
温泉利用料収益	45,817,900	49,020,000	△ 3,202,100
食堂・売店売上収益	56,190,870	56,813,935	△ 623,065
織体験料収益	0	1,328,400	△ 1,328,400
美術館利用料収益	10,378,250	27,255,900	△ 16,877,650
陶芸体験料収益	0	1,551,432	△ 1,551,432
③ 受取受託収益	[ 59,353,525 ]	[ 59,179,209 ]	[ 174,316 ]
受取十日町市受託収益	20,353,525	20,179,209	174,316
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	[ 44,985,176 ]	[ 72,080,412 ]	[ △ 27,095,236 ]
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	1,033,520	1,141,742	△ 108,222
受取十日町市事業費補助金	17,768,000	44,937,670	△ 27,169,670
受取国庫補助金	182,656	0	182,656
受取民間助成金	250,000	250,000	0
⑤ 雑収益	[ 6,838,537 ]	[ 5,658,606 ]	[ 1,179,931 ]
受取利息	5,397	2,337	3,060
雑収益	6,833,140	5,656,269	1,176,871
⑥ 受取補助金等振替額	[ 18,899,575 ]	[ 19,000,928 ]	[ △ 101,353 ]
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	14,895,841	14,997,193	△ 101,352
受取民間補助金振替額	560,000	560,000	0
⑦ 貸倒引当金戻入額	[ 37,000 ]	[ 0 ]	[ 37,000 ]
⑧ 退職給付引当金取崩額	[ 0 ]	[ 1,497,793 ]	[ △ 1,497,793 ]
経常収益計	632,155,121	688,330,028	△ 56,174,907
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 388,449,614 ]	[ 680,278,022 ]	[ △ 291,828,408 ]
売上原価	256,432,479	271,170,522	△ 14,738,043
役員報酬	0	7,338,943	△ 7,338,943
給料	48,204,889	96,148,665	△ 47,943,776
諸手当	11,285,260	28,441,441	△ 17,156,181
役員退職慰労引当金繰入額	0	594,000	△ 594,000
退職給付費用	0	952,484	△ 952,484
福利厚生費	7,902,874	18,489,805	△ 10,586,931
退職金共済掛金	936,000	2,648,000	△ 1,712,000
旅費交通費	3,675,157	7,082,070	△ 3,406,913
通信運搬費	15,908,123	16,833,901	△ 925,778
消耗品費	6,809,593	19,907,544	△ 13,097,951
事務印刷費	93,710	296,888	△ 203,178
広告宣伝費	1,753,268	9,269,325	△ 7,516,057
光熱水費	339,584	50,390,655	△ 50,051,071
委託料	16,070,018	63,264,223	△ 47,194,205
損害保険料	36,370	1,418,435	△ 1,382,065
賃借料	9,319,374	14,162,011	△ 4,842,637
会館維持管理費	0	2,425,261	△ 2,425,261
修繕費	208,760	2,195,896	△ 1,987,136
租税公課	1,729,439	11,396,319	△ 9,666,880
負担金支出	667,559	2,077,508	△ 1,409,949
諸手数料	5,322,677	8,316,304	△ 2,993,627
交際接待費	89,950	336,941	△ 246,991
支払利息	215,133	116,227	98,906
雑費	1,449,397	3,831,992	△ 2,382,595
貸倒引当金繰入額	0	18,000	△ 18,000
減価償却費	0	41,154,662	△ 41,154,662

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
② 管理費	[ 239,485,716 ]	[ 1,977,874 ]	[ 237,507,842 ]
役員報酬	7,453,720	89,137	7,364,583
給 料	48,015,810	0	48,015,810
諸 手 当	15,410,369	0	15,410,369
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	6,000	594,000
退職給付費用	1,136,631	0	1,136,631
福利厚生費	10,623,153	13,871	10,609,282
退職金共済掛金	1,608,000	0	1,608,000
会 議 費	54,200	144,124	△ 89,924
旅 費 交 通 費	234,760	0	234,760
通 信 運 搬 費	1,357,051	0	1,357,051
消 耗 品 費	9,165,423	0	9,165,423
事 務 印 刷 費	244,220	0	244,220
広 告 宣 伝 費	3,357,342	0	3,357,342
光 熱 水 費	45,544,696	0	45,544,696
委 託 料	25,699,363	0	25,699,363
損 害 保 険 料	1,383,025	0	1,383,025
賃 借 料	5,195,830	0	5,195,830
会館維持管理費	1,535,015	0	1,535,015
修 繕 費	2,775,349	0	2,775,349
租 税 公 課	10,530,689	0	10,530,689
負 担 金 支 出	1,011,140	0	1,011,140
諸 手 数 料	2,834,374	583,000	2,251,374
交 際 接 待 費	51,151	0	51,151
支 払 利 息	1,033,520	1,141,742	△ 108,222
雑 費	851,871	0	851,871
貸倒引当金繰入額	874,225	0	874,225
減価償却費	40,904,789	0	40,904,789
經常費用計	627,935,330	682,255,896	△ 54,320,566
評価損益等調整前当期經常増減額	4,219,791	6,074,132	△ 1,854,341
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,219,791	6,074,132	△ 1,854,341
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	4,219,791	6,074,132	△ 1,854,341
一般正味財産期首残高	233,832,339	227,758,207	6,074,132
一般正味財産期末残高	238,052,130	233,832,339	4,219,791
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 0 ]	[ 2,533,000 ]	[ △ 2,533,000 ]
受取地方公共団体補助金	0	2,533,000	△ 2,533,000
一般正味財産への振替額	[ △ 18,899,575 ]	[ △ 19,000,928 ]	[ 101,353 ]
一般正味財産への振替額	△ 18,899,575	△ 19,000,928	101,353
国庫補助金	△ 3,443,734	△ 3,443,735	1
地方公共団体補助金	△ 14,895,841	△ 14,997,193	101,352
民間補助金	△ 560,000	△ 560,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 18,899,575	△ 16,467,928	△ 2,431,647
指定正味財産期首残高	246,236,793	262,704,721	△ 16,467,928
指定正味財産期末残高	227,337,218	246,236,793	△ 18,899,575
III 正味財産期末残高	465,389,348	480,069,132	△ 14,679,784