

正味財産増減計算書

令和7年4月1日 から 令和8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	[334,241]	[70,400]	[263,841]
基本財産受取利息	334,241	70,400	263,841
② 事業収益	[514,440,703]	[491,550,688]	[22,890,015]
施設使用料収益	30,316,321	30,735,286	△ 418,965
地場産品売上収益	466,554,792	443,306,256	23,248,536
喫茶コーナー売上収益	11,826,796	11,784,985	41,811
自動販売機手数料収益	686,779	839,485	△ 152,706
食堂委託手数料収益	5,056,015	4,884,676	171,339
③ 受取受託収益	[28,269,140]	[22,805,172]	[5,463,968]
受取十日町市受託収益	28,269,140	22,805,172	5,463,968
④ 受取補助金等	[45,429,555]	[52,698,650]	[△ 7,269,095]
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	583,749	710,923	△ 127,174
受取十日町市施設管理費補助金	297,000	589,927	△ 292,927
受取十日町市事業費補助金	7,981,000	14,068,000	△ 6,087,000
受取県補助金(新潟県)	738,006	1,500,000	△ 761,994
⑤ 雑収益	[3,527,044]	[3,939,509]	[△ 412,465]
受取利息	91,109	1,953	89,156
雑収益	3,435,935	3,937,556	△ 501,621
⑥ 受取補助金等振替額	[7,302,952]	[6,903,746]	[399,206]
受取国庫補助金振替額	691,380	691,380	0
受取地方公共団体補助金振替額	6,611,572	6,212,365	399,207
受取民間補助金振替額	0	1	△ 1
経常収益計	599,303,635	577,968,165	21,335,470
(2) 経常費用			
① 事業費	[468,695,768]	[451,879,435]	[16,816,333]
売上原価	326,754,665	310,451,979	16,302,686
給料	56,161,943	57,673,706	△ 1,511,763
諸手当	14,773,864	13,448,561	1,325,303
福利厚生費	9,654,716	9,488,442	166,274
退職金共済掛金	2,196,000	1,560,000	636,000
旅費交通費	3,934,363	4,376,408	△ 442,045
通信運搬費	19,439,355	19,106,065	333,290
消耗品費	10,180,984	10,687,854	△ 506,870
事務印刷費	217,462	112,112	105,350
広告宣伝費	832,658	1,010,967	△ 178,309
光熱水費	337,840	351,620	△ 13,780
委託料	1,349,188	2,251,197	△ 902,009
損害保険料	246,250	237,484	8,766
賃借料	10,632,960	8,339,626	2,293,334
修繕費	449,196	100,100	349,096
租税公課	2,629,032	2,123,144	505,888
負担金支出	347,950	345,220	2,730
諸手数料	7,312,367	9,084,228	△ 1,771,861
交際接待費	50,000	41,820	8,180
支払利息	626,106	363,593	262,513
雑費	476,869	717,309	△ 240,440
貸倒引当金繰入額	92,000	8,000	84,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
② 管理費	[117,249,879]	[109,386,153]	[7,863,726]
役員報酬	6,582,110	7,536,240	△ 954,130
給料	14,288,282	10,837,950	3,450,332
諸手当	5,815,324	4,490,809	1,324,515
役員退職慰労引当金繰入額	430,000	600,000	△ 170,000
退職給付費用	1,422,386	1,017,620	404,766
福利厚生費	4,856,635	3,137,477	1,719,158
退職金共済掛金	336,000	132,000	204,000
会議費	66,849	61,000	5,849
旅費交通費	77,020	252,102	△ 175,082
通信運搬費	601,885	583,174	18,711
消耗品費	3,510,126	2,976,574	533,552
事務印刷費	179,385	130,735	48,650
広告宣伝費	236,900	346,900	△ 110,000
光熱水費	17,308,379	17,136,633	171,746
委託料	11,153,340	10,110,540	1,042,800
損害保険料	973,402	955,317	18,085
賃借料	2,050,495	2,412,913	△ 362,418
会館維持管理費	3,672,707	4,204,143	△ 531,436
修繕費	2,644,664	2,674,394	△ 29,730
租税公課	8,769,316	7,264,160	1,505,156
負担金支出	778,900	810,500	△ 31,600
諸手数料	1,869,502	2,078,474	△ 208,972
交際接待費	84,456	107,935	△ 23,479
支払利息	679,749	855,317	△ 175,568
雑費	202,317	209,572	△ 7,255
減価償却費	28,509,750	28,463,674	46,076
役員退職慰労金	150,000	0	150,000
經常費用計	585,945,647	561,265,588	24,680,059
評価損益等調整前当期經常増減額	13,357,988	16,702,577	△ 3,344,589
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	13,357,988	16,702,577	△ 3,344,589
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	39,999	0	39,999
經常外収益計	39,999	0	39,999
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	693,748	△ 693,748
經常外費用計	0	693,748	△ 693,748
当期經常外増減額	39,999	△ 693,748	733,747
当期一般正味財産増減額	13,397,987	16,008,829	△ 2,610,842
一般正味財産期首残高	287,892,338	271,883,509	16,008,829
一般正味財産期末残高	301,290,325	287,892,338	13,397,987
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[5,420,000]	[350,073]	[5,069,927]
受取地方公共団体補助金	5,420,000	350,073	5,069,927
一般正味財産への振替額	[△ 7,302,952]	[△ 6,903,746]	[△ 399,206]
一般正味財産への振替額	△ 7,302,952	△ 6,903,746	△ 399,206
国庫補助金	△ 691,380	△ 691,380	0
地方公共団体補助金	△ 6,611,572	△ 6,212,365	△ 399,207
民間補助金	0	△ 1	1
当期指定正味財産増減額	△ 1,882,952	△ 6,553,673	4,670,721
指定正味財産期首残高	169,357,897	175,911,570	△ 6,553,673
指定正味財産期末残高	167,474,945	169,357,897	△ 1,882,952
III 正味財産期末残高	468,765,270	457,250,235	11,515,035