

正味財産増減計算書

令和6年4月1日 から 令和7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	[70,400]	[70,560]	[△ 160]
基本財産受取利息	70,400	70,560	△ 160
② 事業収益	[491,550,688]	[459,275,235]	[32,275,453]
施設使用料収益	30,735,286	33,007,205	△ 2,271,919
地場産品売上収益	443,306,256	397,601,074	45,705,182
喫茶コーナー売上収益	11,784,985	8,159,345	3,625,640
自動販売機手数料収益	839,485	1,382,823	△ 543,338
食堂委託手数料収益	4,884,676	4,339,021	545,655
手織体験料収益	0	737,500	△ 737,500
温泉利用料収益	0	5,046,740	△ 5,046,740
食堂・売店売上収益	0	1,188,227	△ 1,188,227
美術館利用料収益	0	7,813,300	△ 7,813,300
③ 受取受託収益	[22,805,172]	[33,561,605]	[△ 10,756,433]
受取十日町市受託収益	22,805,172	17,649,105	5,156,067
受取新潟県受託収益	0	412,500	△ 412,500
受取キナーレ受託収益	0	7,700,000	△ 7,700,000
受取十日町市美術館運営委託料収益	0	7,800,000	△ 7,800,000
④ 受取補助金等	[52,698,650]	[74,673,862]	[△ 21,975,212]
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	710,923	836,478	△ 125,555
受取十日町市施設管理費補助金	589,927	0	589,927
受取十日町市事業費補助金	14,068,000	18,768,000	△ 4,700,000
受取十日町市キナーレ運営補助金	0	15,200,000	△ 15,200,000
受取十日町市キナーレ支援金	0	614,800	△ 614,800
受取国庫補助金(持続化給付金等)	0	0	0
受取県補助金(新潟県)	1,500,000	2,126,962	△ 626,962
受取国庫助成金(雇用調整助成金)	0	1,047,822	△ 1,047,822
受取民間助成金	0	250,000	△ 250,000
⑤ 雑収益	[3,939,509]	[7,522,930]	[△ 3,583,421]
受取利息	1,953	723	1,230
雑収益	3,937,556	7,522,207	△ 3,584,651
⑥ 受取補助金等振替額	[6,903,746]	[7,234,479]	[△ 330,733]
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	6,212,365	6,403,100	△ 190,735
受取民間補助金振替額	1	139,999	△ 139,998
⑦ 貸倒引当金戻入額	[0]	[31,000]	[△ 31,000]
経常収益計	577,968,165	582,369,671	△ 4,401,506
(2) 経常費用			
① 事業費	[451,879,435]	[412,655,031]	[39,224,404]
売上原価	310,451,979	282,163,369	28,288,610
給料	57,673,706	51,285,877	6,387,829
諸手当	13,448,561	10,457,034	2,991,527
福利厚生費	9,488,442	8,234,812	1,253,630
退職金共済掛金	1,560,000	1,341,000	219,000
旅費交通費	4,376,408	3,791,127	585,281
通信運搬費	19,106,065	17,855,533	1,250,532
消耗品費	10,687,854	8,408,122	2,279,732
事務印刷費	112,112	98,779	13,333
広告宣伝費	1,010,967	1,832,343	△ 821,376
光熱水費	351,620	325,554	26,066
委託料	2,251,197	8,502,850	△ 6,251,653
損害保険料	237,484	57,330	180,154
賃借料	8,339,626	9,223,917	△ 884,291
修繕費	100,100	369,600	△ 269,500
租税公課	2,123,144	1,672,982	450,162
負担金支出	345,220	281,033	64,187
諸手数料	9,084,228	5,936,005	3,148,223
交際接待費	41,820	40,000	1,820
支払利息	363,593	242,317	121,276
雑費	717,309	533,447	183,862
貸倒引当金繰入額	8,000	2,000	6,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
② 管理費	[109,386,153]	[154,125,686]	[△ 44,739,533]
役 員 報 酬	7,536,240	7,367,440	168,800
給 料	10,837,950	17,631,000	△ 6,793,050
諸 手 当	4,490,809	6,704,509	△ 2,213,700
退 職 金	0	900,000	△ 900,000
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	600,000	0
退職給付費用	1,017,620	1,180,845	△ 163,225
福 利 厚 生 費	3,137,477	6,260,844	△ 3,123,367
退職金共済掛金	132,000	490,000	△ 358,000
会 議 費	61,000	129,685	△ 68,685
旅 費 交 通 費	252,102	77,636	174,466
通 信 運 搬 費	583,174	767,576	△ 184,402
消 耗 品 費	2,976,574	4,208,864	△ 1,232,290
事 務 印 刷 費	130,735	43,670	87,065
広 告 宣 伝 費	346,900	173,100	173,800
光 熱 水 費	17,136,633	33,555,518	△ 16,418,885
委 託 料	10,110,540	16,226,540	△ 6,116,000
損 害 保 険 料	955,317	1,147,975	△ 192,658
賃 借 料	2,412,913	4,675,632	△ 2,262,719
会館維持管理費	4,204,143	2,731,560	1,472,583
修 繕 費	2,674,394	1,618,133	1,056,261
租 税 公 課	7,264,160	13,470,463	△ 6,206,303
負 担 金 支 出	810,500	679,300	131,200
諸 手 数 料	2,078,474	2,006,143	72,331
交 際 接 待 費	107,935	68,124	39,811
支 払 利 息	855,317	1,228,201	△ 372,884
雑 費	209,572	833,455	△ 623,883
減価償却費	28,463,674	29,349,473	△ 885,799
経常費用計	561,265,588	566,780,717	△ 5,515,129
評価損益等調整前当期経常増減額	16,702,577	15,588,954	1,113,623
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,702,577	15,588,954	1,113,623
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			
固定資産除却損	693,748	1,543,699	△ 849,951
経常外費用計	693,748	1,543,699	△ 849,951
当期経常外増減額	△ 693,748	△ 1,543,699	849,951
当期一般正味財産増減額	16,008,829	14,045,255	1,963,574
一般正味財産期首残高	271,883,509	257,838,254	14,045,255
一般正味財産期末残高	287,892,338	271,883,509	16,008,829
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[350,073]	[0]	[350,073]
受取地方公共団体補助金	350,073	0	350,073
一般正味財産への振替額	[△ 6,903,746]	[△ 7,234,479]	[330,733]
一般正味財産への振替額	△ 6,903,746	△ 7,234,479	330,733
国庫補助金	△ 691,380	△ 691,380	0
地方公共団体補助金	△ 6,212,365	△ 6,403,100	190,735
民間補助金	△ 1	△ 139,999	139,998
当期指定正味財産増減額	△ 6,553,673	△ 7,234,479	680,806
指定正味財産期首残高	175,911,570	183,146,049	△ 7,234,479
指定正味財産期末残高	169,357,897	175,911,570	△ 6,553,673
III 正味財産期末残高	457,250,235	447,795,079	9,455,156