

正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	[97,200]	[112,450]	[△ 15,250]
基本財産受取利息	97,200	112,450	△ 15,250
② 事業収益	[486,300,078]	[508,189,632]	[△ 21,889,554]
施設使用料収益	41,446,445	41,556,951	△ 110,506
地場産品売上収益	306,393,173	314,053,111	△ 7,659,938
喫茶コーナー売上収益	3,264,280	4,650,120	△ 1,385,840
自動販売機手数料収益	3,429,332	3,765,189	△ 335,857
食堂委託手数料収益	6,271,438	6,454,359	△ 182,921
温泉利用料収益	57,941,280	59,589,360	△ 1,648,080
食堂・売店売上収益	54,445,717	54,322,050	123,667
織体験料収益	1,572,400	1,455,200	117,200
美術館利用料収益	8,899,013	19,889,801	△ 10,990,788
陶芸体験料収益	2,637,000	2,453,491	183,509
③ 受取受託収益	[63,202,795]	[63,191,851]	[10,944]
受取十日町市受託収益	21,577,795	21,566,851	10,944
受取十日町市ステージ受託収益	41,625,000	41,625,000	0
④ 受取補助金等	[49,170,148]	[51,489,146]	[△ 2,318,998]
受取十日町市運営費補助金	0	8,900,000	△ 8,900,000
受取十日町市施設整備事業補助金	0	3,066,316	△ 3,066,316
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	17,751,000	8,000,000
受取十日町市施設整備事業(長期借入金利息分)補助金	1,359,260	615,453	743,807
受取十日町市事業費補助金	21,099,928	16,276,377	4,823,551
受取国庫助成金	300,000	0	300,000
受取民間補助金	309,960	4,530,000	△ 4,220,040
受取民間助成金	350,000	350,000	0
⑤ 雑収益	[4,250,465]	[9,435,354]	[△ 5,184,889]
受取利息	14,799	17,143	△ 2,344
雑収益	4,235,666	9,418,211	△ 5,182,545
⑥ 受取補助金等振替額	[18,532,377]	[16,789,176]	[1,743,201]
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	14,528,642	13,345,442	1,183,200
受取民間補助金振替額	560,000	0	560,000
⑦ 貸倒引当金戻入額	[7,000]	[1,000]	[6,000]
経常収益計	621,560,063	649,208,609	△ 27,648,546
(2) 経常費用			
① 事業費	[619,715,922]	[636,472,938]	[△ 16,757,016]
売上原価	238,870,326	249,323,693	△ 10,453,367
役員報酬	7,327,522	7,327,522	0
給料	92,737,579	86,056,682	6,680,897
諸手当	28,773,017	27,358,724	1,414,293
役員退職慰労引当金繰入額	594,000	594,000	0
退職給付費用	2,670,332	1,363,160	1,307,172
福利厚生費	18,220,435	17,085,240	1,135,195
退職金共済掛金	2,915,000	2,559,000	356,000
旅費交通費	6,916,227	3,774,836	3,141,391
通信運搬費	11,942,172	11,186,360	755,812
消耗品費	17,905,510	22,982,668	△ 5,077,158
消耗什器備品費	118,800	252,582	△ 133,782
事務印刷費	422,060	299,340	122,720
広告宣伝費	7,425,989	9,114,728	△ 1,688,739
光熱水費	48,265,584	49,582,100	△ 1,316,516
委託料	38,109,766	51,621,982	△ 13,512,216
損害保険料	1,447,508	1,408,515	38,993
貸借料	12,425,305	10,009,728	2,415,577
会館維持管理費	3,082,198	1,935,801	1,146,397
修繕費	4,529,263	6,441,361	△ 1,912,098
租税公課	19,944,818	17,671,473	2,273,345
負担金支出	1,704,531	1,585,678	118,853
諸手数料	8,165,947	11,535,430	△ 3,369,483
研修費	90,000	89,208	792
交際接待費	289,896	402,649	△ 112,753
支払利息	103,282	104,018	△ 736
雑費	3,034,888	3,120,912	△ 86,024
貸倒引当金繰入額	10,000	36,000	△ 26,000
減価償却費	41,673,967	41,649,548	24,419

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[2,115,354]	[4,184,679]	[△ 2,069,325]
役員報酬	88,998	88,998	0
役員退職慰労引当金繰入額	6,000	6,000	0
福利厚生費	14,496	14,192	304
会議費	63,600	64,837	△ 1,237
消耗品費	0	61,560	△ 61,560
租税公課	0	2,674,908	△ 2,674,908
諸手数料	583,000	658,731	△ 75,731
支払利息	1,359,260	615,453	743,807
経常費用計	621,831,276	640,657,617	△ 18,826,341
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 271,213	8,550,992	△ 8,822,205
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 271,213	8,550,992	△ 8,822,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[800,000]	[△ 800,000]
車両運搬具売却益	0	800,000	△ 800,000
経常外収益計	0	800,000	△ 800,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[3]	[0]	[3]
什器備品除却損	3	0	3
前期一般正味財産修正損	[4,060,000]	[0]	[4,060,000]
前期一般正味財産修正損	4,060,000	0	4,060,000
経常外費用計	4,060,003	0	4,060,003
当期経常外増減額	△ 4,060,003	800,000	△ 4,860,003
当期一般正味財産増減額	△ 4,331,216	9,350,992	△ 13,682,208
一般正味財産期首残高	231,889,078	222,538,086	9,350,992
一般正味財産期末残高	227,557,862	231,889,078	△ 4,331,216
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[16,151,028]	[9,380,720]	[6,770,308]
受取地方公共団体補助金	12,091,028	9,380,720	2,710,308
受取民間補助金	4,060,000	0	4,060,000
一般正味財産への振替額	[△ 18,532,377]	[△ 16,789,176]	[△ 1,743,201]
一般正味財産への振替額	△ 18,532,377	△ 16,789,176	△ 1,743,201
国庫補助金	△ 3,443,735	△ 3,443,734	△ 1
地方公共団体補助金	△ 14,528,642	△ 13,345,442	△ 1,183,200
民間補助金	△ 560,000	0	△ 560,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,381,349	△ 7,408,456	5,027,107
指定正味財産期首残高	281,345,824	288,754,280	△ 7,408,456
指定正味財産期末残高	278,964,475	281,345,824	△ 2,381,349
III 正味財産期末残高	506,522,337	513,234,902	△ 6,712,565