

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	家住宅の管理運営 及び因幡	小計	喫茶・物品販売事 業	智頭町消防団本町 分団屯所	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	10,729	0	10,729
事業収益								
智頭町受託収益	6,739,784	6,739,784	2,506,216	574,000	3,080,216	0	0	9,820,000
入館料収益	6,290,884	6,290,884	0	0	0	3,223,358	0	9,514,242
イベント収益	309,200	309,200	719,480	0	719,480	0	0	1,028,680
喫茶・物販収益	0	0	4,574,710	0	4,574,710	0	0	4,574,710
事業収益計	13,339,868	13,339,868	7,800,406	574,000	8,374,406	3,223,358	0	24,937,632
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	1,017,333	1,017,333	0	0	0	0	0	1,017,333
受取民間補助金	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000
受取補助金等計	1,167,333	1,167,333	0	0	0	0	0	1,167,333
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	56	0	56
雑収益	0	0	115,270	0	115,270	0	0	115,270
雑収益計	0	0	115,270	0	115,270	56	0	115,326
経常収益計	14,507,201	14,507,201	7,915,676	574,000	8,489,676	3,234,143	0	26,231,020
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	562,663	0	562,663	0	0	562,663
原材料費	0	0	1,580,205	0	1,580,205	0	0	1,580,205
期末たな卸高	0	0	△ 487,513	0	△ 487,513	0	0	△ 487,513
給料手当	7,692,205	7,692,205	809,706	426,000	1,235,706	0	0	8,927,911
臨時雇賃金	261,713	261,713	3,433,920	0	3,433,920	0	0	3,695,633
福利厚生費	1,940,238	1,940,238	204,236	0	204,236	0	0	2,144,474
旅費交通費	76,160	76,160	0	0	0	0	0	76,160
通信運搬費	534,453	534,453	22,503	0	22,503	0	0	556,956
消耗品費	726,669	726,669	30,597	13,930	44,527	0	0	771,196
修繕費	109,288	109,288	4,602	0	4,602	0	0	113,890
印刷製本費	735,050	735,050	30,949	0	30,949	0	0	765,999
燃料費	214,935	214,935	9,050	0	9,050	0	0	223,985
光熱水料費	1,126,997	1,126,997	47,452	44,581	92,033	0	0	1,219,030
賃借料	522,123	522,123	21,984	35,883	57,867	0	0	579,990
保険料	113,821	113,821	8,500	1,000	9,500	0	0	123,321
諸謝金	1,246,550	1,246,550	0	0	0	0	0	1,246,550
租税公課	658,996	658,996	208,104	0	208,104	0	0	867,100
委託料	951,359	951,359	40,057	0	40,057	0	0	991,416
支払手数料	401,031	401,031	16,885	0	16,885	0	0	417,916
広告料	282,076	282,076	0	0	0	0	0	282,076
雑費	4,368	4,368	0	0	0	0	0	4,368
事業費計	17,598,032	17,598,032	6,543,900	521,394	7,065,294	0	0	24,663,326
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	1,619,412	0	1,619,412
福利厚生費	0	0	0	0	0	408,471	0	408,471
交際費	0	0	0	0	0	70,878	0	70,878
旅費交通費	0	0	0	0	0	414,960	0	414,960
通信運搬費	0	0	0	0	0	5,626	0	5,626
消耗品費	0	0	0	0	0	7,649	0	7,649
修繕費	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150
印刷製本費	0	0	0	0	0	7,737	0	7,737
燃料費	0	0	0	0	0	2,262	0	2,262
光熱水料費	0	0	0	0	0	11,863	0	11,863
賃借料	0	0	0	0	0	5,496	0	5,496
保険料	0	0	0	0	0	13,640	0	13,640
諸謝金	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
租税公課	0	0	0	0	0	81,600	0	81,600
支払手数料	0	0	0	0	0	4,221	0	4,221
委託料	0	0	0	0	0	10,014	0	10,014
食料費	0	0	0	0	0	323,179	0	323,179
雑費	0	0	0	0	0	19,200	0	19,200
管理費計	0	0	0	0	0	3,223,358	0	3,223,358
経常費用計	17,598,032	17,598,032	6,543,900	521,394	7,065,294	3,223,358	0	27,886,684
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,090,831	△ 3,090,831	1,371,776	52,606	1,424,382	10,785	0	△ 1,655,664
当期経常増減額	△ 3,090,831	△ 3,090,831	1,371,776	52,606	1,424,382	10,785	0	△ 1,655,664
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,090,831	△ 3,090,831	1,371,776	52,606	1,424,382	10,785	0	△ 1,655,664
当期一般正味財産増減額	△ 3,090,831	△ 3,090,831	1,371,776	52,606	1,424,382	10,785	0	△ 1,655,664
一般正味財産期首残高	△ 7,645,901	△ 7,645,901	11,563,195	△ 40,663	11,522,532	417,820	0	4,294,451
一般正味財産期末残高	△ 10,736,732	△ 10,736,732	12,934,971	11,943	12,946,914	428,605	0	2,638,787
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	26,100,000	0	26,100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	26,100,000	0	26,100,000
III 正味財産期末残高	△ 10,736,732	△ 10,736,732	12,934,971	11,943	12,946,914	26,528,605	0	28,738,787