

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
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	5,000	6,015	1,015
基本財産運用益計	5,000	6,015	1,015
事業収益			
ふるさと情報発行事業収益	310,392	311,000	608
土人形の里づくり事業収益	3,750,000	3,750,000	0
陣屋・馬具説明員事業収益	803,000	803,000	0
特産物販売事業収益	143,052,122	121,202,111	21,850,011
文化公園事業収益	34,171,000	34,123,700	47,300
土人形資料館事業収益	10,230,356	10,741,276	510,920
間山温泉公園事業収益	63,407,060	64,171,885	764,825
中野陣屋県庁記念館事業収益	15,181,718	19,658,691	4,476,973
信州中野観光センター事業収益	25,239,807	27,259,974	2,020,167
遊休農地対策事業収益	1,579,084	1,861,164	282,080
機械作業受託事業収益	1,156,943	1,554,183	397,240
値引き・戻り高	8,900	28,350	19,450
事業収益計	298,872,582	285,408,634	13,463,948
受取補助金等			
受取財団運営費補助金	31,514,000	31,329,000	185,000
受取農業事業運営費補助金	1,890,000	1,890,000	0
受取補助金等計	33,404,000	33,219,000	185,000
受取負担金			
土人形の里づくり受取負担金	70,000	70,700	700
文化公園受取負担金	4,200	2,600	1,600
観光センター受取負担金	6,000	10,400	4,400
受取負担金計	80,200	83,700	3,500
雑収益			
受取利息	559	8,918	8,359
雑収益	2,291,212	2,375,923	84,711
雑収益計	2,291,771	2,384,841	93,070
経常収益計	334,653,553	321,102,190	13,551,363
(2) 経常費用			
事業原価			
期首棚卸高	1,509,081	1,430,523	78,558
期末棚卸高	1,177,774	1,509,081	331,307
事業原価計	331,307	78,558	409,865
事業費			
給料手当	40,921,161	40,798,367	122,794
臨時雇賃金	11,733,840	10,430,362	1,303,478
退職給付費用	2,300,000	2,290,000	10,000
福利厚生費	6,906,040	6,928,293	22,253
旅費交通費	138,656	91,233	47,423

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	12,333,476	9,948,811	2,384,665
車両運搬具減価償却費	618,910	618,910	0
什器備品減価償却費	1,110,645	692,350	418,295
構築物減価償却費	0	14,766	14,766
機械装置減価償却費	154,298	533,124	378,826
ソフトウェア減価償却費	81,000	0	81,000
消耗什器備品費	269,596	681,620	412,024
消耗品費	7,238,653	7,405,478	166,825
修繕費	3,911,987	3,300,896	611,091
印刷製本費	3,389,995	4,307,619	917,624
燃料費	6,684,842	5,979,432	705,410
光熱水料費	16,949,638	18,987,165	2,037,527
賃借料	922,810	911,802	11,008
保険料	838,530	484,140	354,390
諸謝金	274,278	244,733	29,545
租税公課	6,328,730	5,863,491	465,239
支払負担金	239,540	246,300	6,760
支払寄附金	1,500	1,500	0
委託費	18,185,477	21,670,170	3,484,693
会議費	24,700	28,670	3,970
広告宣伝費	2,272,808	2,430,433	157,625
売店材料費	132,718,747	119,953,984	12,764,763
食堂材料費	9,652,053	10,207,279	555,226
原材料費	116,010	51,332	64,678
雑費	1,979,842	1,782,596	197,246
事業費計	288,297,762	276,884,856	11,412,906
管理費			
報酬	2,400,000	1,092,000	1,308,000
給料手当	22,360,493	23,054,845	694,352
退職給付費用	2,290,901	2,344,254	53,353
福利厚生費	4,912,778	5,312,622	399,844
会議費	12,653	16,168	3,515
旅費交通費	0	41,110	41,110
通信運搬費	94,500	96,802	2,302
什器備品減価償却費	161,016	31,169	129,847
消耗品費	920,292	616,636	303,656
修繕費	120,273	145,115	24,842
印刷製本費	225,392	89,067	136,325
賃借料	111,240	133,920	22,680
保険料	42,130	96,430	54,300
諸謝金	3,240	750	2,490
租税公課	229,162	55,039	174,123
支払負担金	177,600	210,680	33,080
委託費	148,311	94,122	54,189
広告宣伝費	288,160	86,760	201,400
管理費負担金	837,000	829,000	8,000
貸倒償却	0	64,000	64,000
貸倒損失	0	9,000	9,000

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	135,241	186,224	50,983
管理費計	35,012,058	34,495,635	516,423
経常費用計	323,641,127	311,301,933	12,339,194
当期経常増減額	11,012,426	9,800,257	1,212,169
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入益	41,000	0	41,000
その他の経常外収益計	41,000	0	41,000
経常外収益計	41,000	0	41,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除去損	248,927	0	248,927
その他の経常外費用計	248,927	0	248,927
経常外費用計	248,927	0	248,927
当期経常外増減額	207,927	0	207,927
当期一般正味財産増減額	10,804,499	9,800,257	1,004,242
一般正味財産期首残高	41,354,250	31,553,993	9,800,257
一般正味財産期末残高	52,158,749	41,354,250	10,804,499
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
正味財産期末残高	72,158,749	61,354,250	10,804,499