

事業別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	実施事業等会計 (公益目的事業)							その他会計													法人会計	内部取引 消去	合 計
	地場産業 振興事業	都市交流 事業	イメージ アップ事業	土人形の里 づくり事業	陣屋・馬具 説明員事業	共通事業	小 計	特産物等 販売事業	文化公園 管理事業	土人形 資 料館 管理 事業	間山 温 泉公園 運 営事業	中野陣屋 県庁記念館 管理事業	信州中野観光 センター 管理 事業	遊休農地 対策事業	農産物 生 産振興 業	農業支援 者紹介事業	機械作業 受託事業	農作業 体 験研修 業	共通事業	小 計			
臨時雇賃金	0	0	0	72,360	1,138,195	0	1,210,555	2,793,452	1,961,467	1,842,794	1,733,429	116,666	2,075,477	0	0	0	0	0	0	10,523,285	0	0	11,733,840
退職給付費用	30,000	40,000	30,000	120,000	0	0	220,000	140,000	480,000	130,000	720,000	370,000	240,000	0	0	0	0	0	0	2,080,000	0	0	2,300,000
福利厚生費	90,737	83,654	65,508	290,623	10,309	0	540,831	449,485	1,672,948	357,314	2,134,790	1,002,629	748,043	0	0	0	0	0	0	6,365,209	0	0	6,906,040
旅費交通費	21,300	0	0	51,400	0	0	72,700	0	0	0	20,620	2,590	22,126	0	0	20,620	0	0	0	65,956	0	0	138,656
通信運搬費	0	131,220	0	0	0	0	131,220	10,790,497	199,203	207,202	380,556	172,702	356,802	10,953	0	79,845	4,496	0	0	12,202,256	0	0	12,333,476
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	618,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,910	0	0	618,910
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	206,324	0	806,766	97,555	0	0	0	0	0	0	0	1,110,645	0	0	1,110,645
機械装置減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	146,458	0	0	0	0	7,840	0	0	0	0	0	154,298	0	0	154,298
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	0	81,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	269,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,596	0	0	269,596
消耗品費	0	45,532	158,496	449,269	30,852	0	684,149	1,108,308	2,194,980	296,050	2,018,854	369,517	419,364	80,699	6,944	30,088	20,000	9,700	0	6,554,504	0	0	7,238,653
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,893	139,005	1,881,995	313,096	391,180	30,818	0	0	0	0	0	3,911,987	0	0	3,911,987
印刷製本費	0	107,892	0	362,880	0	0	470,772	2,013,459	169,560	213,840	140,844	0	0	7,295	6,480	362,053	5,692	0	0	2,919,223	0	0	3,389,995
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	873,116	45,372	5,344,028	139,803	117,118	165,405	0	0	0	0	0	6,684,842	0	0	6,684,842
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283,506	1,125,239	11,156,162	1,484,476	900,255	0	0	0	0	0	0	16,949,638	0	0	16,949,638
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	158,318	151,632	242,671	217,285	122,904	30,000	0	0	0	0	0	922,810	0	0	922,810
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	75,520	59,550	662,140	15,180	4,060	22,080	0	0	0	0	0	838,530	0	0	838,530
諸謝金	0	0	0	128,120	0	0	128,120	0	25,000	5,880	91,499	0	23,779	0	0	0	0	0	0	146,158	0	0	274,278
租税公課	9,900	2,300	23,700	262,300	57,100	3	283,503	1,249,400	1,359,402	444,706	1,640,503	704,005	673,108	41,403	900	66,400	700	700	0	6,045,227	0	0	6,328,730
支払負担金	20,000	6,000	35,000	0	0	0	61,000	4,000	15,600	3,700	72,240	58,600	11,000	0	0	13,400	0	0	0	178,540	0	0	239,540
支払寄附費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500
委託費	0	0	88,560	86,400	0	0	174,960	156,276	6,844,245	968,902	7,600,629	444,162	429,840	453,462	0	0	1,113,001	0	0	18,010,517	0	0	18,185,477
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,450	0	0	0	5,250	0	0	0	0	0	24,700	0	0	24,700
広告宣伝費	4,300	0	0	376,309	0	0	380,609	985,240	178,000	10,352	282,640	52,500	3,000	0	0	380,467	0	0	0	1,892,199	0	0	2,272,808
売店材料費	0	0	0	0	0	0	0	110,162,061	159,588	1,203,685	7,090,765	877,060	13,225,588	0	0	0	0	0	0	132,718,747	0	0	132,718,747
食堂材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,120,961	1,531,092	0	0	0	0	0	0	0	9,652,053	0	0	9,652,053
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	111,110	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,010	0	0	116,010
管理費負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	2,000,000	552,000	300,000	938,000	526,000	0	0	0	0	0	0	6,216,000	0	6,216,000	0
雑費	3,000	0	0	1,728	0	0	4,728	388,121	229,304	37,482	1,024,679	34,690	250,744	2,484	0	3,128	4,482	0	0	1,975,114	0	0	1,979,842
事業費計	621,737	1,028,398	816,164	4,055,989	1,236,456	3	7,758,747	134,901,199	31,772,048	10,043,855	66,858,832	15,182,108	25,146,188	857,689	12,524	823,201	1,148,371	9,000	0	286,755,015	0	6,216,000	288,297,762
管理費																							
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,360,493	22,360,493	0	0	22,360,493
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,290,901	2,290,901	0	0	2,290,901
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,795,161	4,795,161	117,617	0	4,912,778
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,653	0	12,653
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,500	94,500	0	0	94,500
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,016	161,016	0	0	161,016
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,787	882,787	37,505	0	920,292
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,273	120,273	0	0	120,273
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,147	187,147	38,245	0	225,392
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,240	111,240	0	0	111,240

事業別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	実施事業等会計 (公益目的事業)							その他会計													法人会計	内部取引 消去	合 計
	地場産業 振興事業	都市交流 事業	イメージ アップ事業	土人形の里 づくり事業	陣屋・馬具 説明員事業	共通事業	小 計	特産物等 販売事業	文化公園 管理事業	土人形 資 料館 管理 事業	間山 温 泉公園 運 営事業	中野陣屋 県庁記念館 管理事業	信州中野観光 センター 管理 事業	遊休農地 対策事業	農産物 生 産振興 業	農作業支援 者紹介事業	機械作業 受託事業	農作業 体 験研修 業	共通事業	小 計			
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,130	42,130	0	0	42,130
諸謝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240	3,240	0	0	3,240
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,474	185,474	43,688	0	229,162
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540	177,060	0	177,600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,311	148,311	0	0	148,311
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,160	0	288,160
管理費負担金	38,043	50,724	38,043	0	0		126,810	25,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,543	481,919	228,271	0	837,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,009	120,009	15,232	0	135,241
管理費計	38,043	50,724	38,043	0	0	0	126,810	25,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,588,817	31,614,193	3,271,055	0	35,012,058
経常費用計	659,780	1,079,122	854,207	4,055,989	1,236,456	3	7,885,557	134,961,729	31,772,048	10,244,422	66,909,712	15,181,447	25,191,555	857,689	12,524	823,201	1,148,371	9,000	31,588,817	318,700,515	3,271,055	6,216,000	323,641,127
当期経常増減額	659,780	768,730	854,207	235,989	433,456	23	2,952,139	8,090,393	2,759,081	38,616	1,762,701	7,411	108,178	950,467	2,476	127,799	8,572	1,000	6,899,322	17,230,614	3,266,049	0	11,012,426
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	41,000	0	0	41,000
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	41,000	0	0	41,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	41,000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,927	0	0	0	0	0	0	0	0	248,927	0	0	248,927
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,927	0	0	0	0	0	0	0	0	248,927	0	0	248,927
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,927	0	0	0	0	0	0	0	0	248,927	0	0	248,927
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,927	0	0	0	0	0	0	0	41,000	207,927	0	0	207,927
他会計振替額	0	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,450,000	6,450,000	3,350,000	0	0
当期一般正味財産増減額	659,780	768,730	854,207	235,989	433,456	3,100,023	147,861	8,090,393	2,759,081	38,616	2,011,628	7,411	108,178	950,467	2,476	127,799	8,572	1,000	490,322	10,572,687	83,951	0	10,804,499
一般正味財産期首残高	1,313,725	1,844,179	2,491,235	1,331,563	1,511,764	9,388,379	895,913	10,021,157	5,342,488	1,460,143	36,751,593	3,286,373	1,176,273	2,605,109	10,274	11,260	601,483	102,764	52,327,676	40,193,407	264,930	0	41,354,250
一般正味財産期末残高	1,973,505	2,612,909	3,345,442	1,567,552	1,945,220	12,488,402	1,043,774	18,111,550	8,101,569	1,498,759	38,763,221	3,293,784	1,284,451	3,555,576	12,750	139,059	610,055	103,764	52,817,998	50,766,094	348,881	0	52,158,749
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
正味財産期末残高	1,973,505	2,612,909	3,345,442	1,567,552	1,945,220	12,488,402	1,043,774	18,111,550	8,101,569	1,498,759	38,763,221	3,293,784	1,284,451	3,555,576	12,750	139,059	610,055	103,764	52,817,998	50,766,094	20,348,881	0	72,158,749