

# 正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,489	5,000	△ 1,511
基本財産運用益計	3,489	5,000	△ 1,511
事業収益			
ふるさと情報発行事業収益	331,905	310,392	21,513
土人形の里づくり事業収益	3,424,000	3,750,000	△ 326,000
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	91,074,573	143,052,122	△ 51,977,549
文化公園事業収益	34,277,400	34,171,000	106,400
土人形資料館事業収益	10,477,836	10,230,356	247,480
間山温泉公園事業収益	63,234,274	63,407,060	△ 172,786
中野陣屋県庁記念館事業収益	14,555,662	15,181,718	△ 626,056
信州中野観光センター事業収益	25,268,527	25,239,807	28,720
遊休農地対策事業収益	1,236,883	1,579,084	△ 342,201
機械作業受託事業収益	880,796	1,156,943	△ 276,147
値引き・戻り高	△ 70,200	△ 8,900	△ 61,300
事業収益計	245,494,656	298,872,582	△ 53,377,926
受取補助金等			
受取財団運営費補助金	31,261,000	31,514,000	△ 253,000
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	33,151,000	33,404,000	△ 253,000
受取負担金			
土人形の里づくり受取負担金	66,400	70,000	△ 3,600
文化公園受取負担金	1,600	4,200	△ 2,600
観光センター受取負担金	4,200	6,000	△ 1,800
受取負担金計	72,200	80,200	△ 8,000
雑収益			
受取利息	570	559	11
雑収益	2,099,172	2,291,212	△ 192,040
雑収益計	2,099,742	2,291,771	△ 192,029
経常収益計	280,821,087	334,653,553	△ 53,832,466
(2) 経常費用			
事業原価			
期首棚卸高	1,177,774	1,509,081	△ 331,307
期末棚卸高	1,045,596	1,177,774	△ 132,178
事業原価計	132,178	331,307	△ 199,129
事業費			
給料手当	45,998,046	40,921,161	5,076,885
臨時雇賃金	10,518,859	11,733,840	△ 1,214,981
退職給付費用	2,290,000	2,300,000	△ 10,000
福利厚生費	7,295,460	6,906,040	389,420
旅費交通費	236,611	138,656	97,955
通信運搬費	15,548,804	12,333,476	3,215,328
車両運搬具減価償却費	618,910	618,910	0
什器備品減価償却費	1,173,195	1,110,645	62,550
機械装置減価償却費	201,689	154,298	47,391

科 目	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア減価償却費	108,000	81,000	27,000
消耗什器備品費	258,498	269,596	△ 11,098
消耗品費	6,771,415	7,238,653	△ 467,238
修繕費	3,633,316	3,911,987	△ 278,671
印刷製本費	3,420,064	3,389,995	30,069
燃料費	7,625,875	6,684,842	941,033
光熱水料費	16,987,523	16,949,638	37,885
賃借料	1,027,147	922,810	104,337
保険料	629,460	838,530	△ 209,070
諸謝金	261,692	274,278	△ 12,586
租税公課	5,446,027	6,328,730	△ 882,703
支払負担金	195,400	239,540	△ 44,140
支払寄附金	1,500	1,500	0
委託費	18,085,353	18,185,477	△ 100,124
会議費	36,150	24,700	11,450
広告宣伝費	2,099,749	2,272,808	△ 173,059
売店材料費	87,661,574	132,718,747	△ 45,057,173
食堂材料費	9,188,974	9,652,053	△ 463,079
原材料費	74,184	116,010	△ 41,826
雑費	2,869,264	1,979,842	889,422
事業費計	250,262,739	288,297,762	△ 38,035,023
管理費			
報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	22,116,523	22,360,493	△ 243,970
退職給付費用	2,193,907	2,290,901	△ 96,994
福利厚生費	5,274,004	4,912,778	361,226
会議費	6,602	12,653	△ 6,051
旅費交通費	34,640	0	34,640
通信運搬費	93,312	94,500	△ 1,188
什器備品減価償却費	222,912	161,016	61,896
消耗品費	564,011	920,292	△ 356,281
修繕費	125,933	120,273	5,660
印刷製本費	100,950	225,392	△ 124,442
燃料費	14,200	0	14,200
賃借料	98,280	111,240	△ 12,960
保険料	92,180	42,130	50,050
諸謝金	84,552	3,240	81,312
租税公課	△ 111,612	△ 229,162	117,550
支払負担金	129,780	177,600	△ 47,820
委託費	42,552	148,311	△ 105,759
広告宣伝費	188,000	288,160	△ 100,160
管理費負担金	1,032,000	837,000	195,000
雑費	185,038	135,241	49,797
管理費計	34,887,764	35,012,058	△ 124,294
経常費用計	285,282,681	323,641,127	△ 38,358,446
当期経常増減額	△ 4,461,594	11,012,426	△ 15,474,020
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	12,000	41,000	△ 29,000
その他の経常外収益計	12,000	41,000	△ 29,000
経常外収益計	12,000	41,000	△ 29,000

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除去損	1	248,927	△ 248,926
その他の経常外費用計	1	248,927	△ 248,926
経常外費用計	1	248,927	△ 248,926
当期経常外増減額	11,999	△ 207,927	219,926
当期一般正味財産増減額	△ 4,449,595	10,804,499	△ 15,254,094
一般正味財産期首残高	52,158,749	41,354,250	10,804,499
一般正味財産期末残高	47,709,154	52,158,749	△ 4,449,595
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
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
III 正味財産期末残高	67,709,154	72,158,749	△ 4,449,595