

# 事業別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	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 事業	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 事業	共通事業	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,489	0	3,489	
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,489	0	3,489	
事業収益																										
ふるさと情報発行事業収益	0	331,905	0	0	0	0	331,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,905
土人形の里づくり事業収益	0	0	0	3,424,000	0	0	3,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,424,000
陣屋・馬具説明員事業収益	0	0	0	0	803,000	0	803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,000
特産物販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	91,074,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,074,573
文化公園事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	34,277,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,277,400
土人形資料館事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,477,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,477,836
間山温泉公園事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,234,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,234,274
中野陣屋県庁記念館事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,555,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,555,662
信州中野観光センター事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,268,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,268,527
遊休農地対策事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,883
機械作業受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,796	0	0	0	0	0	0	0	0	880,796
値引き・戻り高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 70,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 70,200
事業収益計	0	331,905	0	3,424,000	803,000	0	4,558,905	91,074,573	34,277,400	10,477,836	63,164,074	14,555,662	25,268,527	1,236,883	0	0	880,796	0	0	0	0	240,935,751	0	0	245,494,656	
受取補助金等																										
受取財団運営費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,261,000
受取農業事業運営費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	30,000	932,000	29,000	22,000	621,000	1,890,000	0	0	0	0	1,890,000	
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	30,000	932,000	29,000	22,000	31,882,000	33,151,000	0	0	0	0	33,151,000	
受取負担金																										
土人形の里づくり受取負担金	0	0	0	66,400	0	0	66,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,400
文化公園受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
観光センター受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
管理費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	5,800,000	0	△ 5,800,000	0	0	0	
受取負担金計	0	0	0	66,400	0	0	66,400	0	1,600	0	0	0	4,200	0	0	0	0	0	5,800,000	5,805,800	0	△ 5,800,000	0	0	72,200	
雑収益																										
受取利息	0	0	0	0	0	17	17	0	65	50	25	37	54	90	0	0	0	0	223	544	9	0	0	0	570	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	274,177	64,427	1,649,050	0	86,475	0	0	0	0	0	25,043	2,099,172	0	0	0	0	2,099,172	
雑収益計	0	0	0	0	0	17	17	0	274,242	64,477	1,649,075	37	86,529	90	0	0	0	0	25,266	2,099,716	9	0	0	0	2,099,742	
経常収益計	0	331,905	0	3,490,400	803,000	17	4,625,322	91,074,573	34,553,242	10,542,313	64,813,149	14,555,699	25,359,256	1,492,973	30,000	932,000	909,796	22,000	37,707,266	281,992,267	3,498	△ 5,800,000	0	0	280,821,087	
(2) 経常費用																										
事業原価																										
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	53,298	0	801,118	72,889	61,523	188,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,774
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	32,886	7,083	677,538	157,203	41,692	129,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,596
事業原価計	0	0	0	0	0	0	0	20,412	△ 7,083	123,580	△ 84,314	19,831	59,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,178
事業費																										
給料手当	468,300	624,400	468,300	1,992,400	0	0	3,553,400	2,580,160	8,573,518	2,266,800	18,006,205	6,432,000	4,585,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,444,646
臨時雇賃金	0	0	0	30,986	1,017,352	0	1,048,338	1,515,416	3,733,420	1,929,683	189,596	5,750	2,096,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,470,521

事業別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	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 事業	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 事業	共通事業	小 計			
退職給付費用	30,000	40,000	30,000	120,000	0	0	220,000	110,000	360,000	120,000	920,000	360,000	200,000	0	0	0	0	0	0	2,070,000	0	0	2,290,000
福利厚生費	101,452	91,922	71,304	316,498	7,896	0	589,072	372,570	1,302,645	376,162	2,841,527	1,012,073	801,411	0	0	0	0	0	0	6,706,388	0	0	7,295,460
旅費交通費	45,580	93,300	0	47,800	0	0	186,680	0	0	0	0	0	28,911	0	0	21,020	0	0	0	49,931	0	0	236,611
通信運搬費	0	145,528	0	13,240	0	0	158,768	13,830,685	235,924	205,021	412,287	199,956	395,226	12,951	3,000	85,986	9,000	0	0	15,390,036	0	0	15,548,804
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	586,871	0	438,851	65,069	82,404	0	0	0	0	0	0	1,173,195	0	0	1,173,195
機械装置減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	109,844	0	0	0	0	91,845	0	0	0	0	0	201,689	0	0	201,689
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	108,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	227,610	0	0	0	30,888	0	0	0	0	0	0	258,498	0	0	258,498
消耗品費	0	32,460	22,115	440,163	11,854	0	506,592	623,243	2,427,759	359,663	2,117,600	232,059	319,703	85,534	16,000	35,780	24,437	23,045	0	6,264,823	0	0	6,771,415
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	928,319	208,914	2,170,812	86,085	132,948	106,238	0	0	0	0	0	3,633,316	0	0	3,633,316
印刷製本費	0	106,380	0	373,433	0	0	479,813	2,183,467	0	56,160	266,819	0	28,168	15,144	6,038	384,455	0	0	0	2,940,251	0	0	3,420,064
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	2,040	1,161,418	46,097	5,775,183	190,408	293,678	157,051	0	0	0	0	0	7,625,875	0	0	7,625,875
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,040	1,246,613	11,053,242	1,497,765	886,863	0	0	0	0	0	0	16,987,523	0	0	16,987,523
賃借料	0	0	0	3,240	0	0	3,240	49,140	145,236	137,376	343,015	206,916	63,084	79,140	0	0	0	0	0	1,023,907	0	0	1,027,147
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	71,040	53,660	446,720	8,940	2,030	47,070	0	0	0	0	0	629,460	0	0	629,460
諸謝金	0	0	0	161,440	0	0	161,440	0	25,000	3,010	72,242	0	0	0	0	0	0	0	0	100,252	0	0	261,692
租税公課	△ 9,900	△ 8,200	△ 7,000	212,600	58,600	2	246,102	473,100	1,375,299	469,906	1,581,403	692,004	637,507	42,506	△ 1,800	△ 67,900	△ 400	△ 1,700	0	5,199,925	0	0	5,446,027
支払負担金	34,000	10,800	0	0	0	0	44,800	0	21,500	0	29,100	54,600	17,000	15,000	0	13,400	0	0	0	150,600	0	0	195,400
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	27,000	43,200	0	0	70,200	262,980	6,950,350	926,696	7,894,068	431,784	329,940	369,320	0	0	850,015	0	0	18,015,153	0	0	18,085,353
会議費	0	7,800	0	22,950	0	0	30,750	0	0	0	0	0	0	5,400	0	0	0	0	0	5,400	0	0	36,150
広告宣伝費	3,200	0	10,800	156,439	0	0	170,439	1,057,924	199,800	7,058	268,600	17,500	3,000	0	0	375,428	0	0	0	1,929,310	0	0	2,099,749
売店材料費	0	0	0	0	0	0	0	65,907,842	127,931	1,133,739	6,273,233	815,370	13,403,459	0	0	0	0	0	0	87,661,574	0	0	87,661,574
食堂材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,753,592	1,435,382	0	0	0	0	0	0	0	9,188,974	0	0	9,188,974
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	69,584	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,184	0	0	74,184
管理費負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	2,000,000	650,000	600,000	700,000	650,000	0	0	0	0	0	0	5,800,000	△ 5,800,000	0	0
雑費	3,000	60,000	0	5,814	0	0	68,814	458,994	612,028	11,772	1,474,298	53,279	170,757	14,418	0	2,312	2,592	0	0	2,800,450	0	0	2,869,264
事業費計	675,632	1,204,390	622,519	3,940,203	1,095,702	2	7,538,448	90,735,561	34,167,046	10,212,930	70,928,393	14,498,440	25,159,596	1,041,617	23,238	850,481	885,644	21,345	0	248,524,291	0	△ 5,800,000	250,262,739
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	22,116,523	22,116,523	0	0	22,116,523
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,907	2,193,907	0	0	2,193,907
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,149,896	5,149,896	124,108	0	5,274,004
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,602	0	6,602
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,140	11,140	23,500	0	34,640
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,312	93,312	0	0	93,312
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	222,912	222,912	0	0	222,912
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,797	551,797	12,214	0	564,011
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,933	125,933	0	0	125,933
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,495	58,495	42,455	0	100,950
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,200	14,200	0	0	14,200
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,280	98,280	0	0	98,280

事業別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	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 事業	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 事業	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	92,180	92,180	0	0	92,180
諸謝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,552	84,552	0	0	84,552
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 73,569	△ 73,569	△ 38,043	0	△ 111,612
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,540	6,540	123,240	0	129,780
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,552	42,552	0	0	42,552
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,360	18,360	169,640	0	188,000
管理費負担金	34,398	45,864	34,398	0	0	0	114,660	298,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,800	710,940	206,400	0	1,032,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,846	170,846	14,192	0	185,038
管理費計	34,398	45,864	34,398	0	0	0	114,660	298,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,390,656	31,688,796	3,084,308	0	34,887,764
経常費用計	710,030	1,250,254	656,917	3,940,203	1,095,702	2	7,653,108	91,054,113	34,159,963	10,336,510	70,844,079	14,518,271	25,219,348	1,041,617	23,238	850,481	885,644	21,345	31,390,656	280,345,265	3,084,308	△ 5,800,000	285,282,681
当期経常増減額	△ 710,030	△ 918,349	△ 656,917	△ 449,803	△ 292,702	15	△ 3,027,786	20,460	393,279	205,803	△ 6,030,930	37,428	139,908	451,356	6,762	81,519	24,152	655	6,316,610	1,647,002	△ 3,080,810	0	△ 4,461,594
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	12,000	12,000	0	0	12,000
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	12,000	12,000	0	0	12,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	12,000
(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	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,999	11,999	0	0	11,999
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	△ 6,300,000	△ 6,300,000	3,200,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 710,030	△ 918,349	△ 656,917	△ 449,803	△ 292,702	3,100,015	72,214	20,460	393,279	205,803	△ 6,030,930	37,428	139,908	451,356	6,762	81,519	24,152	655	28,609	△ 4,640,999	119,190	0	△ 4,449,595
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 2,683,535	△ 3,531,258	△ 4,002,359	△ 2,017,355	△ 2,237,922	15,588,417	1,115,988	18,132,010	8,494,848	1,704,562	△ 44,794,151	3,331,212	1,424,359	4,006,932	19,512	220,578	634,207	104,419	52,846,607	46,125,095	468,071	0	47,709,154
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	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
III 正味財産期末残高	△ 2,683,535	△ 3,531,258	△ 4,002,359	△ 2,017,355	△ 2,237,922	15,588,417	1,115,988	18,132,010	8,494,848	1,704,562	△ 44,794,151	3,331,212	1,424,359	4,006,932	19,512	220,578	634,207	104,419	52,846,607	46,125,095	20,468,071	0	67,709,154