

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	2,016	1,993	23
基本財産運用益計	2,016	1,993	23
受取会費			
賛助会員受取会費	1,151,000	0	1,151,000
受取会費計	1,151,000	0	1,151,000
事業収益			
ふるさと信州中野会交流事業収益	596,296	332,553	263,743
土人形の里づくり事業収益	3,170,370	3,424,000	△ 253,630
陣屋・馬具説明員事業収益	412,037	803,000	△ 390,963
特産物販売事業収益	143,900,278	77,019,055	66,881,223
文化公園事業収益	31,714,697	34,232,778	△ 2,518,081
土人形資料館事業収益	9,631,335	10,523,162	△ 891,827
間山温泉公園事業収益	56,902,186	60,862,604	△ 3,960,418
中野陣屋県庁記念館事業収益	12,973,998	14,249,135	△ 1,275,137
信州中野観光センター事業収益	22,266,457	23,955,472	△ 1,689,015
遊休農地対策事業収益	846,262	726,669	119,593
機械作業受託事業収益	1,008,779	1,016,096	△ 7,317
農業・農村体感ツアー事業収益	3,640,000	0	3,640,000
観光振興事業収益	13,594,998	0	13,594,998
値引き・戻り高	△ 256,918	△ 204,400	△ 52,518
事業収益計	300,400,775	226,940,124	73,460,651
受取補助金等			
受取財団運営費補助金	0	31,757,000	△ 31,757,000
受取補助金等計	0	31,757,000	△ 31,757,000
受取負担金			
土人形の里づくり受取負担金	52,890	60,200	△ 7,310
文化公園受取負担金	1,574	2,600	△ 1,026
観光センター受取負担金	4,422	3,800	622
農業事業運営費受取負担金	1,890,000	1,890,000	0
受取負担金計	1,948,886	1,956,600	△ 7,714
受取寄附金			
受取寄附金	518,791	0	518,791
受取寄附金計	518,791	0	518,791
雑収益			
受取利息	507	515	△ 8
雑収益	2,172,750	1,930,836	241,914
雑収益計	2,173,257	1,931,351	241,906
経常収益計	306,194,725	262,587,068	43,607,657
(2) 経常費用			
事業原価			
期首棚卸高	1,179,964	1,045,596	134,368
期末棚卸高	899,839	1,179,964	△ 280,125
事業原価計	280,125	△ 134,368	414,493
事業費			
給料手当	41,331,221	43,322,727	△ 1,991,506

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	12,337,075	7,992,649	4,344,426
退職給付費用	2,090,000	1,960,000	130,000
福利厚生費	7,009,264	6,629,167	380,097
旅費交通費	980,916	150,104	830,812
通信運搬費	16,653,908	12,762,928	3,890,980
車両運搬具減価償却費	0	30,314	△ 30,314
什器備品減価償却費	549,533	697,138	△ 147,605
構築物減価償却費	5,058	0	5,058
機械装置減価償却費	108,609	147,961	△ 39,352
ソフトウェア減価償却費	108,000	108,000	0
消耗什器備品費	0	521,856	△ 521,856
消耗品費	5,687,809	5,727,548	△ 39,739
修繕費	2,048,267	5,080,713	△ 3,032,446
印刷製本費	3,277,868	2,906,552	371,316
燃料費	7,493,853	8,767,092	△ 1,273,239
光熱水料費	15,885,819	18,043,431	△ 2,157,612
賃借料	3,349,898	1,559,429	1,790,469
保険料	715,661	260,550	455,111
諸謝金	186,002	192,874	△ 6,872
租税公課	186,548	5,338,844	△ 5,152,296
支払負担金	1,928,272	266,000	1,662,272
支払助成金	907,860	0	907,860
支払寄附金	11,500	1,500	10,000
委託費	21,840,919	19,378,142	2,462,777
会議費	65,987	33,250	32,737
広告宣伝費	4,439,184	1,950,901	2,488,283
売店材料費	131,812,787	73,444,725	58,368,062
食堂材料費	7,410,092	8,512,194	△ 1,102,102
原材料費	46,500	51,071	△ 4,571
貸倒損失	8,257	0	8,257
雑費	2,531,654	2,170,372	361,282
事業費計	291,008,321	228,008,032	63,000,289
管理費			
報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	2,635,200	22,287,835	△ 19,652,635
退職給付費用	90,000	2,235,013	△ 2,145,013
福利厚生費	985,130	5,333,342	△ 4,348,212
会議費	19,502	27,341	△ 7,839
旅費交通費	71,762	16,220	55,542
通信運搬費	146,064	122,040	24,024
什器備品減価償却費	222,912	222,912	0
消耗品費	569,839	794,855	△ 225,016
修繕費	209,578	19,224	190,354
印刷製本費	54,501	99,269	△ 44,768
賃借料	62,589	98,280	△ 35,691
保険料	61,750	35,460	26,290
諸謝金	0	17,519	△ 17,519
租税公課	152,741	△ 88,257	240,998
支払負担金	131,550	210,050	△ 78,500
委託費	94,514	84,348	10,166
広告宣伝費	135,667	73,570	62,097
管理費負担金	852,727	919,000	△ 66,273

科 目	当年度	前年度	増 減
貸倒償却	0	28,000	△ 28,000
雑費	217,864	240,270	△ 22,406
管理費計	9,113,890	35,176,291	△ 26,062,401
経常費用計	300,402,336	263,049,955	37,352,381
当期経常増減額	5,792,389	△ 462,887	6,255,276
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
車両運搬具売却益	0	650,000	△ 650,000
固定資産売却益計	0	650,000	△ 650,000
貸倒引当金戻入益	47,000	0	47,000
その他の経常外収益計	47,000	0	47,000
経常外収益計	47,000	650,000	△ 603,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除去損	1	0	1
その他の経常外費用計	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	46,999	650,000	△ 603,001
当期一般正味財産増減額	5,839,388	187,113	5,652,275
一般正味財産期首残高	47,896,267	47,709,154	187,113
一般正味財産期末残高	53,735,655	47,896,267	5,839,388
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	73,735,655	67,896,267	5,839,388