

事業別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	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	農業・農村 体感ツアー 事業	観光振興 事業	共通事業				小 計	
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	1,850	2,100	498,137	240,840	5,985	150,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,839	0	0	899,839
事業原価計	0	0	0	0	0	0	0	61,654	4,704	96,488	93,597	25,747	△ 2,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,125	0	0	280,125
事業費																										
給料手当	467,523	626,310	445,627	2,309,028	0	0	3,848,488	2,749,303	5,165,119	2,292,820	13,246,979	5,369,102	4,396,338	0	0	0	0	0	0	4,263,072	0	37,482,733	0	0	41,331,221	
臨時雇賃金	0	0	0	95,623	587,167	0	682,790	1,255,444	4,821,874	1,558,447	916,721	949,966	2,151,833	0	0	0	0	0	0	0	0	11,654,285	0	0	12,337,075	
退職給付費用	30,000	40,000	30,000	120,000	0	0	220,000	140,000	270,000	120,000	560,000	300,000	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0	1,870,000	0	0	2,090,000	
福利厚生費	95,510	89,568	68,560	366,703	6,012	0	626,353	494,131	1,193,701	391,865	2,056,667	829,218	728,158	0	0	0	0	0	0	689,171	0	6,382,911	0	0	7,009,264	
旅費交通費	0	382,808	0	30,637	0	0	413,445	0	0	0	0	11,086	38,358	0	0	5,805	0	0	37,815	474,407	0	567,471	0	0	980,916	
通信運搬費	0	134,072	0	16,396	0	0	150,468	15,023,170	229,542	165,466	369,391	165,200	248,140	16,347	2,778	82,232	6,807	5,193	3,902	185,272	0	16,503,440	0	0	16,653,908	
車両運搬具減価償却費	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	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,100	76,134	29,035	141,264	0	0	0	0	0	0	0	0	549,533	0	0	549,533	
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,058	0	0	5,058	
機械装置減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,787	0	0	0	46,822	0	0	0	0	0	0	0	108,609	0	0	108,609	
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	0	0	108,000	0	0	108,000	
消耗什器備品費	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	
消耗品費	0	78,461	30,734	312,792	0	0	421,987	1,126,559	1,262,439	228,072	1,519,393	265,332	145,609	123,797	16,100	221,745	0	10,641	126,887	219,248	0	5,265,822	0	0	5,687,809	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	855,692	55,060	1,013,856	32,000	4,000	75,622	0	0	0	0	0	12,037	0	2,048,267	0	0	2,048,267	
印刷製本費	0	146,816	0	76,544	0	0	223,360	1,820,422	90,500	60,000	27,942	0	54,545	3,000	8,162	401,078	7,605	1,468	0	579,786	0	3,054,508	0	0	3,277,868	
燃料費	0	0	0	3,321	0	0	3,321	0	1,002,807	46,918	5,982,013	131,675	101,139	185,759	0	0	0	0	0	40,221	0	7,490,532	0	0	7,493,853	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,943	1,122,423	10,662,318	1,331,368	763,767	0	0	0	0	0	0	0	0	15,885,819	0	0	15,885,819	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	62,557	655,871	99,957	1,728,145	157,591	73,357	27,273	0	0	0	0	0	545,147	0	3,349,898	0	0	3,349,898	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	104,960	44,020	457,450	14,740	2,030	46,830	0	0	0	0	38,131	7,500	0	715,661	0	0	715,661	
諸謝金	0	0	0	75,839	0	0	75,839	0	23,148	2,583	69,702	0	0	0	0	0	0	0	0	14,730	0	110,163	0	0	186,002	
租税公課	0	0	0	3,000	0	1	3,001	12,347	40,449	11,706	85,227	2,473	810	15,532	0	0	0	0	15,000	3	0	183,547	0	0	186,548	
支払負担金	18,756	65,336	0	0	0	0	84,092	16,556	27,637	3,704	66,398	56,565	0	0	0	16,296	0	0	647,306	1,009,718	0	1,844,180	0	0	1,928,272	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,860	0	907,860	0	0	907,860	
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	11,500	0	0	11,500	
委託費	0	0	15,000	30,000	0	0	45,000	104,890	7,123,091	1,428,521	7,926,744	393,690	453,963	351,159	0	0	971,188	0	2,932,383	110,290	0	21,795,919	0	0	21,840,919	
会議費	23,287	0	0	23,213	0	0	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,487	0	19,487	0	0	65,987	
広告宣伝費	0	0	0	87,254	0	0	87,254	989,700	220,000	4,630	179,800	5,994	2,778	0	0	170,792	0	0	0	2,778,236	0	4,351,930	0	0	4,439,184	
売店材料費	0	0	0	0	0	0	0	112,706,517	113,990	897,488	5,764,410	636,976	11,693,406	0	0	0	0	0	0	0	0	131,812,787	0	0	131,812,787	
食堂材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,128,113	1,281,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410,092	0	0	7,410,092	
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,500	0	0	46,500	
管理費負担金	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	3,400,000	640,000	600,000	760,000	770,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	11,370,000	0	△ 11,370,000	0	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,257	0	0	0	0	0	0	0	0	8,257	0	0	8,257	
雑費	2,789	20,796	124	32,456	0	0	56,165	1,015,495	443,267	16,818	653,099	16,803	180,164	14,281	40	2,780	0	457	26,400	105,885	0	2,475,489	0	0	2,531,654	
事業費計	637,865	1,584,167	590,045	3,582,806	593,179	1	6,988,063	141,825,091	29,466,475	9,190,498	60,090,502	12,742,293	22,197,916	906,422	27,080	900,728	985,600	17,759	3,827,824	13,212,070	0	295,390,258	0	△ 11,370,000	291,008,321	
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	0	2,400,000	0	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	0	0	2,635,200	2,635,200	0	0	2,635,200	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,323	862,323	122,807	0	985,130	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,502	0	0	19,502

事業別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	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	農業・農村 体感ツアー 事業	観光振興 事業	共通事業				小 計	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,035	14,035	57,727	0	71,762	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,064	146,064	0	0	146,064	
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	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	0	0	542,377	542,377	27,462	0	569,839	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,578	209,578	0	0	209,578	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000	31,501	0	54,501	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,589	62,589	0	0	62,589	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,750	61,750	0	0	61,750	
諸謝費	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	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,510	98,510	54,231	0	152,741	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	1,250	130,300	0	131,550	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,514	94,514	0	0	94,514	
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	83,037	83,037	52,630	0	135,667	
管理費負担金	26,648	35,531	26,648	0	0		88,827	177,650	0	0	0	0	0	213,182	0	159,886	0	0	0	213,182	0	763,900	0	852,727		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,425	168,425	49,439	0	217,864	
管理費計	26,648	35,531	26,648	0	0	0	88,827	177,650	0	0	0	0	0	213,182	0	159,886	0	0	0	213,182	5,315,564	6,079,464	2,945,599	0	9,113,890	
経常費用計	664,513	1,619,698	616,693	3,582,806	593,179	1	7,076,890	142,064,395	29,471,179	9,286,986	60,184,099	12,768,040	22,195,851	1,119,604	27,080	1,060,614	985,600	17,759	3,827,824	13,425,252	5,315,564	301,749,847	2,945,599	△ 11,370,000	300,402,336	
当期経常増減額	△ 664,513	△ 1,005,220	△ 616,693	△ 359,500	△ 180,954	12	△ 2,826,868	1,835,949	2,503,408	367,535	△ 2,142,387	206,027	501,072	300,725	2,920	75,386	53,225	102,241	△ 187,755	1,860,440	6,084,048	11,562,834	△ 2,943,577	0	5,792,389	
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	0	0	47,000	47,000	0	0	47,000	
その他の計上外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	47,000	0	0	47,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	47,000	0	0	47,000	
(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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
その他の計上外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	46,999	0	0	46,999	
他会計振替額	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,000,000	△ 6,000,000	3,000,000	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 664,513	△ 1,005,220	△ 616,693	△ 359,500	△ 180,954	3,000,012	173,132	1,835,949	2,503,408	367,535	△ 2,142,388	206,027	501,072	300,725	2,920	75,386	53,225	102,241	△ 187,755	1,860,440	131,048	5,609,833	56,423	0	5,839,388	
一般正味財産期首残高	△ 3,349,915	△ 4,355,588	△ 4,775,104	△ 2,218,961	△ 2,737,723	18,588,429	1,151,138	20,628,979	9,166,332	1,979,372	△ 48,581,576	3,413,734	1,532,688	4,120,338	25,412	304,185	664,558	114,607	0	0	52,896,829	46,265,458	479,671	0	47,896,267	
一般正味財産期末残高	△ 4,014,428	△ 5,360,808	△ 5,391,797	△ 2,578,461	△ 2,918,677	21,588,441	1,324,270	22,464,928	11,669,740	2,346,907	△ 50,723,964	3,619,761	2,033,760	4,421,063	28,332	379,571	717,783	216,848	△ 187,755	1,860,440	53,027,877	51,875,291	536,094	0	53,735,655	
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	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	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	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 4,014,428	△ 5,360,808	△ 5,391,797	△ 2,578,461	△ 2,918,677	21,588,441	1,324,270	22,464,928	11,669,740	2,346,907	△ 50,723,964	3,619,761	2,033,760	4,421,063	28,332	379,571	717,783	216,848	△ 187,755	1,860,440	53,027,877	51,875,291	20,536,094	0	73,735,655	