

損益計算書(正味財産増減計算書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	2,000	2,016	16
基本財産運用益計	2,000	2,016	16
受取会費			
賛助会員受取会費	600,000	1,151,000	551,000
受取会費計	600,000	1,151,000	551,000
事業収益			
ふるさと信州中野会交流事業収益	568,182	596,296	28,114
土人形の里づくり事業収益	3,170,000	3,170,370	370
陣屋・馬具説明員事業収益	0	412,037	412,037
特産物販売事業収益	185,596,670	143,900,278	41,696,392
文化公園事業収益	31,536,757	31,714,697	177,940
土人形資料館事業収益	8,770,714	9,631,335	860,621
間山温泉公園事業収益	26,973,561	56,902,186	29,928,625
中野陣屋県庁記念館事業収益	11,682,862	12,973,998	1,291,136
信州中野観光センター事業収益	23,454,444	22,266,457	1,187,987
遊休農地対策事業収益	923,936	846,262	77,674
機械作業受託事業収益	778,964	1,008,779	229,815
農業・農村体感ツアー事業収益	1,058,637	3,640,000	2,581,363
観光振興事業収益	9,473,860	13,594,998	4,121,138
値引き・戻り高	115,451	256,918	141,467
事業収益計	303,873,136	300,400,775	3,472,361
受取補助金等			
受取国庫助成金	1,203,507	0	1,203,507
受取補助金等計	1,203,507	0	1,203,507
受取負担金			
土人形の里づくり受取負担金	30,636	52,890	22,254
文化公園受取負担金	0	1,574	1,574
観光センター受取負担金	3,185	4,422	1,237
農業事業運営費受取負担金	1,800,000	1,890,000	90,000
受取負担金計	1,833,821	1,948,886	115,065
受取寄附金			
受取寄附金	0	518,791	518,791
受取寄附金計	0	518,791	518,791
雑収益			
受取利息	609	507	102
雑収益	1,818,899	2,172,750	353,851
雑収益計	1,819,508	2,173,257	353,749
経常収益計	309,331,972	306,194,725	3,137,247
(2) 経常費用			
事業原価			
期首棚卸高	899,839	1,179,964	280,125
期末棚卸高	591,735	899,839	308,104
事業原価計	308,104	280,125	27,979
事業費			

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	40,441,971	41,331,221	889,250
臨時雇賃金	13,522,028	12,337,075	1,184,953
退職給付費用	1,920,000	2,090,000	170,000
福利厚生費	6,638,141	7,009,264	371,123
旅費交通費	92,052	980,916	888,864
通信運搬費	19,777,403	16,653,908	3,123,495
什器備品減価償却費	644,889	549,533	95,356
構築物減価償却費	60,702	5,058	55,644
機械装置減価償却費	95,341	108,609	13,268
ソフトウェア減価償却費	108,000	108,000	0
消耗什器備品費	950,247	0	950,247
消耗品費	6,895,416	5,687,809	1,207,607
修繕費	1,907,900	2,048,267	140,367
印刷製本費	2,577,270	3,277,868	700,598
燃料費	4,724,758	7,493,853	2,769,095
光熱水料費	12,608,246	15,885,819	3,277,573
賃借料	3,281,352	3,349,898	68,546
保険料	665,010	715,661	50,651
諸謝金	103,521	186,002	82,481
租税公課	175,194	186,548	11,354
支払負担金	1,194,311	1,928,272	733,961
支払助成金	150,000	907,860	757,860
支払寄附金	3,000	11,500	8,500
委託費	17,633,616	21,840,919	4,207,303
会議費	6,964	65,987	59,023
広告宣伝費	2,390,360	4,439,184	2,048,824
売店材料費	164,528,617	131,812,787	32,715,830
食堂材料費	2,782,921	7,410,092	4,627,171
原材料費	10,750	46,500	35,750
貸倒損失	0	8,257	8,257
雑費	2,219,832	2,531,654	311,822
事業費計	308,109,812	291,008,321	17,101,491
管理費			
報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	6,570,954	2,635,200	3,935,754
退職給付費用	290,000	90,000	200,000
福利厚生費	1,368,544	985,130	383,414
会議費	22,504	19,502	3,002
旅費交通費	2,422	71,762	69,340
通信運搬費	133,055	146,064	13,009
什器備品減価償却費	222,912	222,912	0
消耗品費	416,837	569,839	153,002
修繕費	55,030	209,578	154,548
印刷製本費	56,687	54,501	2,186
賃借料	68,268	62,589	5,679
保険料	21,060	61,750	40,690
諸謝金	2,273	0	2,273
租税公課	79,936	152,741	72,805
支払負担金	40,040	131,550	91,510
委託費	137,164	94,514	42,650
広告宣伝費	24,000	135,667	111,667

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費負担金	1,130,000	852,727	277,273
雑費	173,968	217,864	43,896
管理費計	13,215,654	9,113,890	4,101,764
経常費用計	321,633,570	300,402,336	21,231,234
当期経常増減額	12,301,598	5,792,389	18,093,987
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
固定資産売却益	108,000	0	108,000
固定資産売却益計	108,000	0	108,000
貸倒引当金戻入益	29,000	47,000	18,000
その他の経常外収益計	29,000	47,000	18,000
経常外収益計	137,000	47,000	90,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
規定損害金	6,726,890	0	6,726,890
固定資産除却損	318,506	1	318,505
寄附金	455,130	0	455,130
その他の経常外費用計	7,500,526	1	7,500,525
経常外費用計	7,500,526	1	7,500,525
当期経常外増減額	7,363,526	46,999	7,410,525
当期一般正味財産増減額	19,665,124	5,839,388	25,504,512
一般正味財産期首残高	53,735,655	47,896,267	5,839,388
一般正味財産期末残高	34,070,531	53,735,655	19,665,124
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
正味財産期末残高	54,070,531	73,735,655	19,665,124