

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	1,993	3,489	△ 1,496
基本財産運用益計	1,993	3,489	△ 1,496
事業収益			
ふるさと情報発行事業収益	332,553	331,905	648
土人形の里づくり事業収益	3,424,000	3,424,000	0
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	77,019,055	91,074,573	△ 14,055,518
文化公園事業収益	34,232,778	34,277,400	△ 44,622
土人形資料館事業収益	10,523,162	10,477,836	45,326
間山温泉公園事業収益	60,862,604	63,234,274	△ 2,371,670
中野陣屋県庁記念館事業収益	14,249,135	14,555,662	△ 306,527
信州中野観光センター事業収益	23,955,472	25,268,527	△ 1,313,055
遊休農地対策事業収益	726,669	1,236,883	△ 510,214
機械作業受託事業収益	1,016,096	880,796	135,300
値引き・戻り高	△ 204,400	△ 70,200	△ 134,200
事業収益計	226,940,124	245,494,656	△ 18,554,532
受取補助金等			
受取財団運営費補助金	31,757,000	31,261,000	496,000
受取農業事業運営費補助金	0	1,890,000	△ 1,890,000
受取補助金等計	31,757,000	33,151,000	△ 1,394,000
受取負担金			
土人形の里づくり受取負担金	60,200	66,400	△ 6,200
文化公園受取負担金	2,600	1,600	1,000
観光センター受取負担金	3,800	4,200	△ 400
農業事業運営費受取負担金	1,890,000	0	1,890,000
受取負担金計	1,956,600	72,200	1,884,400
雑収益			
受取利息	515	570	△ 55
雑収益	1,930,836	2,099,172	△ 168,336
雑収益計	1,931,351	2,099,742	△ 168,391
経常収益計	262,587,068	280,821,087	△ 18,234,019
(2) 経常費用			
事業原価			
期首棚卸高	1,045,596	1,177,774	△ 132,178
期末棚卸高	1,179,964	1,045,596	134,368
事業原価計	△ 134,368	132,178	△ 266,546
事業費			
給料手当	43,322,727	45,998,046	△ 2,675,319
臨時雇賃金	7,992,649	10,518,859	△ 2,526,210
退職給付費用	1,960,000	2,290,000	△ 330,000
福利厚生費	6,629,167	7,295,460	△ 666,293
旅費交通費	150,104	236,611	△ 86,507
通信運搬費	12,762,928	15,548,804	△ 2,785,876
車両運搬具減価償却費	30,314	618,910	△ 588,596
什器備品減価償却費	697,138	1,173,195	△ 476,057

科 目	当年度	前年度	増 減
機械装置減価償却費	147,961	201,689	△ 53,728
ソフトウェア減価償却費	108,000	108,000	0
消耗什器備品費	521,856	258,498	263,358
消耗品費	5,727,548	6,771,415	△ 1,043,867
修繕費	5,080,713	3,633,316	1,447,397
印刷製本費	2,906,552	3,420,064	△ 513,512
燃料費	8,767,092	7,625,875	1,141,217
光熱水料費	18,043,431	16,987,523	1,055,908
賃借料	1,559,429	1,027,147	532,282
保険料	260,550	629,460	△ 368,910
諸謝金	192,874	261,692	△ 68,818
租税公課	5,338,844	5,446,027	△ 107,183
支払負担金	266,000	195,400	70,600
支払寄附金	1,500	1,500	0
委託費	19,378,142	18,085,353	1,292,789
会議費	33,250	36,150	△ 2,900
広告宣伝費	1,950,901	2,099,749	△ 148,848
売店材料費	73,444,725	87,661,574	△ 14,216,849
食堂材料費	8,512,194	9,188,974	△ 676,780
原材料費	51,071	74,184	△ 23,113
雑費	2,170,372	2,869,264	△ 698,892
事業費計	228,008,032	250,262,739	△ 22,254,707
管理費			
報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	22,287,835	22,116,523	171,312
退職給付費用	2,235,013	2,193,907	41,106
福利厚生費	5,333,342	5,274,004	59,338
会議費	27,341	6,602	20,739
旅費交通費	16,220	34,640	△ 18,420
通信運搬費	122,040	93,312	28,728
什器備品減価償却費	222,912	222,912	0
消耗品費	794,855	564,011	230,844
修繕費	19,224	125,933	△ 106,709
印刷製本費	99,269	100,950	△ 1,681
燃料費	0	14,200	△ 14,200
賃借料	98,280	98,280	0
保険料	35,460	92,180	△ 56,720
諸謝金	17,519	84,552	△ 67,033
租税公課	△ 88,257	△ 111,612	23,355
支払負担金	210,050	129,780	80,270
委託費	84,348	42,552	41,796
広告宣伝費	73,570	188,000	△ 114,430
管理費負担金	919,000	1,032,000	△ 113,000
貸倒償却	28,000	0	28,000
雑費	240,270	185,038	55,232
管理費計	35,176,291	34,887,764	288,527
経常費用計	263,049,955	285,282,681	△ 22,232,726
当期経常増減額	△ 462,887	△ 4,461,594	3,998,707
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	650,000	0	650,000

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産売却益計	650,000	0	650,000
貸倒引当金戻入益	0	12,000	△ 12,000
その他の経常外収益計	0	12,000	△ 12,000
経常外収益計	650,000	12,000	638,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
その他の経常外費用計	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	650,000	11,999	638,001
当期一般正味財産増減額	187,113	△ 4,449,595	4,636,708
一般正味財産期首残高	47,709,154	52,158,749	△ 4,449,595
一般正味財産期末残高	47,896,267	47,709,154	187,113
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	67,896,267	67,709,154	187,113