

事業別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	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	1,993	0	0		1,993	
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	1,993	0	0		1,993	
事業収益																											
ふるさと情報発行事業収益	0	332,553	0	0	0	0	332,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,553	
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	77,019,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,019,055	0	0	0	77,019,055	
文化公園事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	34,232,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,232,778	0	0	0	34,232,778	
土人形資料館事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,523,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,523,162	0	0	0	10,523,162	
間山温泉公園事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,862,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,862,604	0	0	0	60,862,604	
中野陣屋県庁記念館事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,249,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,249,135	0	0	0	14,249,135	
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	23,955,472	0	0	0	0	0	0	0	0	23,955,472	0	0	0	23,955,472	
遊休農地対策事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,669	0	0	0	0	0	0	0	726,669	0	0	0	726,669	
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	1,016,096	0	0	0	0	1,016,096	0	0	0	1,016,096	
値引き・戻り高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 202,600	△ 1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 204,400	0	0	0	△ 204,400		
事業収益計	0	332,553	0	3,424,000	803,000	0	4,559,553	77,019,055	34,232,778	10,523,162	60,660,004	14,247,335	23,955,472	726,669	0	0	1,016,096	0	0	0	222,380,571	0	0	0	226,940,124		
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	31,757,000	31,757,000	0	0	31,757,000	
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,757,000	31,757,000	0	0	31,757,000	
受取負担金																											
土人形の里づくり受取負担金	0	0	0	60,200	0	0	60,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,200	
文化公園受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	0	2,600	
観光センター受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0	0	0	3,800	
農業事業運営費受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,000	30,000	950,000	29,000	25,000	620,000	1,890,000	0	0	0	0	1,890,000		
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	5,500,000	5,500,000	0	△ 5,500,000	0	0	0		
受取負担金計	0	0	0	60,200	0	0	60,200	0	2,600	0	0	3,800	236,000	30,000	950,000	29,000	25,000	6,120,000	7,396,400	0	△ 5,500,000	1,956,600	0	0	1,956,600		
雑収益																											
受取利息	0	0	0	0	0	13	13	0	65	45	21	35	53	76	0	0	0	0	200	495	7	0	0	0	515		
雑収益	0	0	0	2,600	0	0	2,600	0	291,311	30,000	1,528,872	0	46,640	0	0	0	0	0	31,413	1,928,236	0	0	0	0	1,930,836		
雑収益計	0	0	0	2,600	0	13	2,613	0	291,376	30,045	1,528,893	35	46,693	76	0	0	0	0	31,613	1,928,731	7	0	0	0	1,931,351		
経常収益計	0	332,553	0	3,486,800	803,000	13	4,622,366	77,019,055	34,526,754	10,553,207	62,188,897	14,247,370	24,005,965	962,745	30,000	950,000	1,045,096	25,000	37,908,613	263,462,702	2,000	△ 5,500,000	0	0	262,587,068		
(2) 経常費用																											
事業原価																											
期首棚卸高	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	1,045,596	0	0	0	1,045,596		
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	63,504	6,804	594,625	334,437	31,732	148,862	0	0	0	0	0	0	0	1,179,964	0	0	0	1,179,964		
事業原価計	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,618	279	82,913	△ 177,234	9,960	△ 19,668	0	0	0	0	0	0	0	△ 134,368	0	0	0	△ 134,368		
事業費																											
給料手当	492,600	656,800	492,600	1,200,590	713,000	0	3,555,590	2,170,343	9,940,597	2,280,800	15,406,697	5,641,800	4,326,900	0	0	0	0	0	0	0	39,767,137	0	0	0	43,322,727		
臨時雇賃金	0	0	0	1,158,343	520,774	0	1,679,117	1,333,239	1,477,239	879,332	301,057	331,758	1,990,907	0	0	0	0	0	0	0	6,313,532	0	0	0	7,992,649		

事業別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	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	40,000	0	0	140,000	160,000	330,000	120,000	560,000	360,000	290,000	0	0	0	0	0	0	1,820,000	0	0	1,960,000
福利厚生費	84,832	94,656	70,992	186,438	9,627	0	446,545	353,261	1,249,709	366,287	2,454,726	1,026,962	731,677	0	0	0	0	0	0	6,182,622	0	0	6,629,167
旅費交通費	0	33,720	0	6,600	0	0	40,320	45,500	0	3,515	0	12,920	13,969	0	0	33,880	0	0	0	109,784	0	0	150,104
通信運搬費	0	118,872	0	8,784	0	0	127,656	11,154,420	240,638	186,156	396,389	175,735	381,706	10,514	0	82,378	7,336	0	0	12,635,272	0	0	12,762,928
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,314	0	0	30,314
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	417,714	0	94,759	43,401	141,264	0	0	0	0	0	0	697,138	0	0	697,138
機械装置減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	82,383	0	0	0	0	65,578	0	0	0	0	0	147,961	0	0	147,961
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	259,200	262,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,856	0	0	521,856
消耗品費	0	28,635	111,977	351,985	0	0	492,597	658,065	2,051,379	271,084	1,671,886	228,622	189,865	83,686	16,000	31,884	17,000	15,480	0	5,234,951	0	0	5,727,548
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626,516	100,440	2,703,817	297,574	306,176	46,190	0	0	0	0	0	5,080,713	0	0	5,080,713
印刷製本費	0	134,136	0	160,436	0	0	294,572	1,914,333	143,640	0	32,061	0	81,966	25,470	10,000	392,559	11,951	0	0	2,611,980	0	0	2,906,552
燃料費	0	0	0	8,099	0	0	8,099	32,763	1,225,680	46,109	7,006,786	153,102	115,879	178,674	0	0	0	0	0	8,758,993	0	0	8,767,092
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,514,823	1,290,462	11,733,556	1,567,005	937,585	0	0	0	0	0	0	18,043,431	0	0	18,043,431
賃借料	0	0	0	3,240	0	0	3,240	0	688,325	141,156	388,440	198,324	109,944	30,000	0	0	0	0	0	1,556,189	0	0	1,559,429
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	94,320	17,730	117,180	10,100	0	21,220	0	0	0	0	0	260,550	0	0	260,550
諸謝金	0	0	0	84,000	0	0	84,000	0	25,000	5,930	73,944	0	4,000	0	0	0	0	0	0	108,874	0	0	192,874
租税公課	△ 5,800	△ 2,600	△ 14,300	201,400	59,400	1	238,101	620,420	1,377,941	377,606	1,462,459	660,887	666,877	6,453	△ 1,900	△ 69,000	100	△ 1,100	0	5,100,743	0	0	5,338,844
支払負担金	24,000	9,000	12,000	0	0	0	45,000	3,000	20,100	0	55,700	72,600	36,000	16,000	0	17,600	0	0	0	221,000	0	0	266,000
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	25,920	0	0	0	25,920	157,032	7,073,261	2,223,204	7,712,699	433,188	416,016	359,760	0	0	977,062	0	0	19,352,222	0	0	19,378,142
会議費	0	0	0	29,400	0	0	29,400	0	0	0	0	0	0	3,850	0	0	0	0	0	3,850	0	0	33,250
広告宣伝費	5,000	0	10,800	140,619	0	0	156,419	963,036	189,000	5,000	256,830	6,500	3,000	0	0	371,116	0	0	0	1,794,482	0	0	1,950,901
売店材料費	0	0	0	0	0	0	0	52,869,460	142,901	1,208,045	6,114,168	756,329	12,353,822	0	0	0	0	0	0	73,444,725	0	0	73,444,725
食堂材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,058,925	1,453,269	0	0	0	0	0	0	0	8,512,194	0	0	8,512,194
原材料費	0	0	0	7,500	0	0	7,500	0	31,071	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,571	0	0	51,071
管理費負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	2,100,000	650,000	300,000	700,000	650,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	△ 5,500,000	0
雑費	3,000	0	0	100,972	0	0	103,972	432,300	519,784	10,128	901,477	23,312	169,751	1,944	0	5,976	1,296	432	0	2,066,400	0	0	2,170,372
事業費計	633,632	1,113,219	739,989	3,688,406	1,302,801	1	7,478,048	74,334,372	33,854,991	10,195,484	66,803,556	14,154,888	23,917,304	849,339	24,100	866,393	1,014,745	14,812	0	226,029,984	0	△ 5,500,000	228,008,032
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	22,287,835	22,287,835	0	0	22,287,835
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,013	2,235,013	0	0	2,235,013
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,209,804	5,209,804	123,538	0	5,333,342
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,250	8,250	19,091	0	27,341
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,220	16,220	0	0	16,220
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,040	122,040	0	0	122,040
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	725,615	725,615	69,240	0	794,855
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,224	19,224	0	0	19,224
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,670	56,670	42,599	0	99,269
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
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,460	35,460	0	0	35,460

事業別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	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			
諸謝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,519	17,519	0	0	17,519
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 78,985	△ 78,985	△ 9,272	0	△ 88,257
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540	209,510	0	210,050
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,348	84,348	0	0	84,348
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,480	16,480	57,090	0	73,570
管理費負担金	32,748	43,664	32,756	0	0		109,168	218,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	613,332	196,500	0	919,000
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	0	0	28,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,166	228,166	12,104	0	240,270
管理費計	32,748	43,664	32,756	0	0	0	109,168	218,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,728,391	31,946,723	3,120,400	0	35,176,291
経常費用計	666,380	1,156,883	772,745	3,688,406	1,302,801	1	7,587,216	74,522,086	33,855,270	10,278,397	66,626,322	14,164,848	23,897,636	849,339	24,100	866,393	1,014,745	14,812	31,728,391	257,842,339	3,120,400	△ 5,500,000	263,049,955
当期経常増減額	△ 666,380	△ 824,330	△ 772,745	△ 201,606	△ 499,801	12	△ 2,964,850	2,496,969	671,484	274,810	△ 4,437,425	82,522	108,329	113,406	5,900	83,607	30,351	10,188	6,180,222	5,620,363	△ 3,118,400	0	△ 462,887
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	650,000
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	650,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	650,000
(2) 経常外費用																							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	650,000
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	△ 6,130,000	△ 6,130,000	3,130,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 666,380	△ 824,330	△ 772,745	△ 201,606	△ 499,801	3,000,012	35,150	2,496,969	671,484	274,810	△ 3,787,425	82,522	108,329	113,406	5,900	83,607	30,351	10,188	50,222	140,363	11,600	0	187,113
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 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	52,896,829	46,265,458	479,671	0	47,896,267
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	△ 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	52,896,829	46,265,458	20,479,671	0	67,896,267