

正味財産増減計算書

平成22年4月1日 から 平成23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			
① 基本財産運用益	[300,752]	[344,500]	[△ 43,748]
基本財産受取利息	300,752	344,500	△ 43,748
② 事業収益	[362,532,250]	[383,635,005]	[△ 21,102,755]
施設使用料収益	39,957,619	42,336,755	△ 2,379,136
地場産品売上収益	199,120,905	212,286,377	△ 13,165,472
喫茶コーナー売上収益	7,826,105	9,264,020	△ 1,437,915
自動販売機手数料収益	3,470,220	3,661,912	△ 191,692
食堂委託手数料収益	5,589,629	7,361,142	△ 1,771,513
温泉利用料収益	49,676,653	51,547,806	△ 1,871,153
食堂・売店売上収益	51,318,885	51,387,355	△ 68,470
きもの歴史館収益	2,186,000	2,410,210	△ 224,210
体験工房館収益	3,386,234	3,379,428	6,806
③ 受取補助金等	[125,513,000]	[115,979,000]	[9,534,000]
受取国・県補助金	740,000	2,326,000	△ 1,586,000
受取十日町市運営費補助金	30,790,000	34,790,000	△ 4,000,000
受取十日町市運営費(返済分)補助金	2,300,000	2,300,000	0
受取十日町市施設整備補助金	9,220,000	11,900,000	△ 2,680,000
受取十日町市事業費補助金	920,000	2,620,000	△ 1,700,000
受取支援センター受託収益	6,416,000	6,416,000	0
受取十日町市ステージ受託収益	43,768,000	43,768,000	0
受取十日町市受託収益	30,359,000	11,259,000	19,100,000
受取国庫助成金	1,000,000	600,000	400,000
④ 雑収益	[2,573,470]	[3,207,436]	[△ 633,966]
受取利息	12,470	15,796	△ 3,326
雑収益	2,561,000	3,191,640	△ 630,640
⑤ 受取補助金等振替額	[13,520,263]	[13,514,880]	[5,383]
受取国庫補助金振替額	3,443,735	3,443,735	0
受取地方公共団体補助金振替額	10,076,528	10,071,145	5,383
⑥ 貸倒引当金戻入額	[45,000]	[0]	[45,000]
経常収益計	504,484,735	516,680,821	△ 12,196,086
(2) 経常費用			
① 事業費	[212,791,433]	[217,750,557]	[△ 4,959,124]
地場産品売上原価	137,429,509	146,117,446	△ 8,687,937
食堂・売店売上原価	22,119,577	22,933,173	△ 813,596
体験工房館売上原価	1,192,733	1,242,666	△ 49,933
喫茶コーナー仕入額	3,265,205	3,288,780	△ 23,575
販売関係人件費	27,706,684	23,367,846	4,338,838
販売関係光熱水費	1,532,279	1,607,579	△ 75,300
販売関係諸経費	13,434,611	15,299,752	△ 1,865,141
施設利用促進費	1,685,485	1,337,919	347,566
資料購入費	0	3,800	△ 3,800
イベント経費	2,861,544	1,134,362	1,727,182
リネン費	1,563,806	1,417,234	146,572
② 振興事業費	[39,092,181]	[25,316,036]	[13,776,145]
くれまちず販路開拓事業費	1,662,520	1,161,056	501,464
地域資源活用販路開拓事業費	0	2,380,573	△ 2,380,573
産業基盤形成支援事業費	0	281,975	△ 281,975
地場製品買換需要創出事業費	0	541,723	△ 541,723
産業フェスタ協賛事業費	163,443	326,636	△ 163,193
地場産業振興支援事業費	482,867	575,786	△ 92,919
販売システム改善事業費	0	2,370,072	△ 2,370,072
十日町市6次産業振興支援事業費	12,100,000	0	12,100,000
地域ブランド開発事業費	18,259,000	11,259,000	7,000,000
支援センター委託事業費	6,424,351	6,419,215	5,136

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 一般管理費	[274,693,139]	[287,688,968]	[△ 12,995,829]
給 料	62,041,835	64,768,955	△ 2,727,120
諸 手 当	19,948,103	22,615,656	△ 2,667,553
退職給付費用	2,780,242	3,455,032	△ 674,790
福 利 厚 生 費	11,536,180	11,569,159	△ 32,979
退職金共済掛金	865,600	1,512,692	△ 647,092
会 議 費	8,700	7,300	1,400
旅 費 交 通 費	648,702	645,311	3,391
通 信 運 搬 費	1,204,602	1,091,422	113,180
消 耗 品 費	10,881,266	14,655,838	△ 3,774,572
消耗什器備品費	529,400	912,000	△ 382,600
事 務 印 刷 費	493,760	402,515	91,245
広 告 宣 伝 費	4,493,470	4,729,248	△ 235,778
光 熱 水 費	52,012,752	47,558,039	4,454,713
委 託 料	25,459,437	25,459,679	△ 242
借 地 料	3,140,000	3,140,000	0
損 害 保 険 料	1,011,025	1,036,725	△ 25,700
賃 借 料	2,599,510	3,146,937	△ 547,427
会館維持管理費	2,023,389	1,795,646	227,743
修 繕 費	9,354,171	16,908,993	△ 7,554,822
租 税 公 課	11,554,924	9,934,510	1,620,414
負 担 金 支 出	835,720	1,224,950	△ 389,230
諸 手 数 料	4,933,031	3,147,125	1,785,906
研 修 費	87,000	114,508	△ 27,508
交 際 接 待 費	269,859	217,295	52,564
支 払 利 息	78,999	59,825	19,174
雑 費	722,975	673,998	48,977
減価償却費	45,178,487	46,894,610	△ 1,716,123
貸倒引当金繰入額	0	11,000	△ 11,000
経常費用計	526,576,753	530,755,561	△ 4,178,808
当期経常増減額	△ 22,092,018	△ 14,074,740	△ 8,017,278
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,092,018	△ 14,074,740	△ 8,017,278
一般正味財産期首残高	260,838,091	274,912,831	△ 14,074,740
一般正味財産期末残高	238,746,073	260,838,091	△ 22,092,018
II 指定正味財産増減の部			
地方公共団体補助金	[6,823,000]	[0]	[6,823,000]
受取十日町市施設整備補助金	6,823,000	0	6,823,000
一般正味財産への振替額	[△ 13,520,263]	[△ 13,514,880]	[△ 5,383]
一般正味財産への振替額	△ 13,520,263	△ 13,514,880	△ 5,383
当期指定正味財産増減額	△ 6,697,263	△ 13,514,880	6,817,617
指定正味財産期首残高	307,231,729	320,746,609	△ 13,514,880
指定正味財産期末残高	300,534,466	307,231,729	△ 6,697,263
III 正味財産期末残高	539,280,539	568,069,820	△ 28,789,281