

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 | 5,505 | 12,085 | △ 6,580 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取補助金等 | 8,621,000 | 11,435,000 | △ 2,814,000 |
| 受取補助金等振替額(指定正味財産) | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | | | |
| 営業収益 | 82,965,801 | 82,335,226 | 630,575 |
| 受託事業収益 | 3,129,835 | 2,487,117 | 642,718 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 60,125 | 83,544 | △ 23,419 |
| 雑収入 | 419,982 | 466,918 | △ 46,936 |
| 経常収益計 | 95,202,248 | 96,819,890 | △ 1,617,642 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 期首商品たな卸高 | 9,220,863 | 9,568,881 | △ 348,018 |
| 仕入高 | 10,648,810 | 10,349,867 | 298,943 |
| 期末商品たな卸高 | △ 8,928,729 | △ 9,220,863 | 292,134 |
| 給料 | 21,344,700 | 18,360,600 | 2,984,100 |
| 手当 | 11,000,445 | 10,329,830 | 670,615 |
| 福利厚生費 | 7,601,295 | 6,969,333 | 631,962 |
| 報酬 | 723,697 | 733,752 | △ 10,055 |
| 賃金 | 13,954,075 | 14,050,897 | △ 96,822 |
| 旅費交通費 | 412,280 | 404,170 | 8,110 |
| 報償費 | 18,000 | 17,000 | 1,000 |
| 交際費 | 44,875 | 38,000 | 6,875 |
| 消耗品費 | 1,424,022 | 1,365,447 | 58,575 |
| 食糧費 | 235,900 | 237,765 | △ 1,865 |
| 印刷製本費 | 1,284,418 | 2,327,958 | △ 1,043,540 |
| 光熱水費費 | 5,997,827 | 5,423,605 | 574,222 |
| 修繕料 | 1,291,785 | 1,040,888 | 250,897 |
| 通信運搬費 | 184,433 | 285,231 | △ 100,798 |
| 広告料 | 10,800 | 87,400 | △ 76,600 |
| 会議費 | 15,000 | 9,210 | 5,790 |
| 原材料費 | 79,235 | 81,284 | △ 2,049 |
| 手数料 | 209,694 | 213,201 | △ 3,507 |
| 保険料 | 710,170 | 706,290 | 3,880 |
| 賃借料 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 図書費 | 16,076 | 18,658 | △ 2,582 |
| 備品費 | 226,044 | 126,865 | 99,179 |
| 委託費 | 1,027,533 | 991,283 | 36,250 |
| 研修費 | 35,000 | 18,000 | 17,000 |
| 使用料 | 1,830,860 | 1,946,396 | △ 115,536 |
| 被服費 | 38,384 | 95,104 | △ 56,720 |
| 租税公課 | 4,415,300 | 4,089,400 | 325,900 |
| 負担金 | 188,300 | 186,300 | 2,000 |
| 賄飼料費 | 10,940 | 20,860 | △ 9,920 |
| 工事請負費 | 7,464,960 | 15,247,764 | △ 7,782,804 |
| 工事修繕費 | 1,505,520 | 1,852,902 | △ 347,382 |
| 工事原材料費 | 26,838 | 26,049 | 789 |
| 経常費用計 | 94,469,350 | 98,199,327 | △ 3,729,977 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 732,898 | △ 1,379,437 | 2,112,335 |
| 当期経常増減額 | 732,898 | △ 1,379,437 | 2,112,335 |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 732,898 | △ 1,379,437 | 2,112,335 |
| 当期一般正味財産増減額 | 732,898 | △ 1,379,437 | 2,112,335 |
| 一般正味財産期首残高 | 93,329,533 | 94,708,970 | △ 1,379,437 |
| 一般正味財産期末残高 | 94,062,431 | 93,329,533 | 732,898 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 減価償却費計上による振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 264,836,225 | 264,836,225 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 264,836,225 | 264,836,225 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 358,898,656 | 358,165,758 | 732,898 |

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 民家園の施設及び 園地整備 | 公開事業等 | | |
| 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 | 5,505 | 5,505 |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取補助金 | 6,621,000 | 2,000,000 | 0 | 8,621,000 |
| 受取補助金等振替額(指定正味財産) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | | | | |
| 営業収益 | 0 | 82,965,801 | 0 | 82,965,801 |
| 受託事業収益 | 0 | 3,129,835 | 0 | 3,129,835 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 60,125 | 60,125 |
| 雑収入 | 0 | 419,982 | 0 | 419,982 |
| 経常収益計 | 6,621,000 | 88,515,618 | 65,630 | 95,202,248 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 期首商品たな卸高 | 0 | 9,220,863 | 0 | 9,220,863 |
| 仕入高 | 0 | 10,648,810 | 0 | 10,648,810 |
| 期末商品たな卸高 | 0 | △ 8,928,729 | 0 | △ 8,928,729 |
| 給料 | 2,406,900 | 18,937,800 | 0 | 21,344,700 |
| 手当 | 1,234,675 | 9,765,770 | 0 | 11,000,445 |
| 福利厚生費 | 1,329,624 | 6,271,671 | 0 | 7,601,295 |
| 報酬 | 0 | 0 | 723,697 | 723,697 |
| 賞金 | 5,250,775 | 8,703,300 | 0 | 13,954,075 |
| 旅費交通費 | 0 | 412,280 | 0 | 412,280 |
| 報償費 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 交際費 | 0 | 0 | 44,875 | 44,875 |
| 消耗品費 | 512,940 | 782,602 | 128,480 | 1,424,022 |
| 食糧費 | 0 | 235,900 | 0 | 235,900 |
| 印刷製本費 | 0 | 1,284,418 | 0 | 1,284,418 |
| 光熱水料費 | 19,829 | 5,977,998 | 0 | 5,997,827 |
| 修繕料 | 1,093,065 | 198,720 | 0 | 1,291,785 |
| 通信運搬費 | 0 | 7,950 | 176,483 | 184,433 |
| 広告料 | 0 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 会議費 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 原材料費 | 0 | 64,235 | 15,000 | 79,235 |
| 手数料 | 0 | 63,228 | 146,466 | 209,694 |
| 保険料 | 28,330 | 681,840 | 0 | 710,170 |
| 賃借料 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 図書費 | 0 | 0 | 16,076 | 16,076 |
| 備品費 | 0 | 226,044 | 0 | 226,044 |
| 委託費 | 532,569 | 365,364 | 129,600 | 1,027,533 |
| 研修費 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 使用料 | 142,560 | 951,790 | 736,510 | 1,830,860 |
| 被服費 | 0 | 38,384 | 0 | 38,384 |
| 租税公課 | 0 | 4,415,300 | 0 | 4,415,300 |
| 負担金 | 0 | 0 | 188,300 | 188,300 |
| 賄料費 | 0 | 10,940 | 0 | 10,940 |
| 工事請負費 | 7,464,960 | 0 | 0 | 7,464,960 |
| 工事修繕費 | 1,505,520 | 0 | 0 | 1,505,520 |
| 工事原材料費 | 26,838 | 0 | 0 | 26,838 |
| 経常費用計 | 21,548,585 | 70,600,278 | 2,320,487 | 94,469,350 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,927,585 | 17,915,340 | △ 2,254,857 | 732,898 |
| 当期経常増減額 | △ 14,927,585 | 17,915,340 | △ 2,254,857 | 732,898 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 14,927,585 | 17,915,340 | △ 2,254,857 | 732,898 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,927,585 | 17,915,340 | △ 2,254,857 | 732,898 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 93,329,533 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 94,062,431 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 減価償却費計上による振替額 | | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | 264,836,225 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 264,836,225 |
| II 正味財産期末残高 | | | | 358,898,656 |

貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載している。