

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	4,246	5,505	△ 1,259
受取補助金等			
受取補助金等	8,724,000	8,621,000	103,000
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	75,502,427	82,965,801	△ 7,463,374
受託事業収益	3,500,727	3,129,835	370,892
雑収益			
受取利息	46,624	60,125	△ 13,501
雑収入	407,407	419,982	△ 12,575
経常収益計	88,185,431	95,202,248	△ 7,016,817
(2) 経常費用			
期首商品たな卸高	8,928,729	9,220,863	△ 292,134
仕入高	10,414,419	10,648,810	△ 234,391
期末商品たな卸高	△ 8,697,969	△ 8,928,729	230,760
給料	20,847,500	21,344,700	△ 497,200
手当	10,565,030	11,000,445	△ 435,415
福利厚生費	7,417,639	7,601,295	△ 183,656
報酬	728,544	723,697	4,847
賃金	12,960,060	13,954,075	△ 994,015
旅費交通費	570,492	412,280	158,212
報償費	36,000	18,000	18,000
交際費	42,000	44,875	△ 2,875
消耗品費	1,146,939	1,424,022	△ 277,083
食糧費	242,452	235,900	6,552
印刷製本費	1,699,318	1,284,418	414,900
光熱水費費	5,027,384	5,997,827	△ 970,443
修繕料	1,553,058	1,291,785	261,273
通信運搬費	209,546	184,433	25,113
広告料	60,800	10,800	50,000
会議費	778	15,000	△ 14,222
原材料費	94,057	79,235	14,822
手数料	287,579	209,694	77,885
保険料	709,620	710,170	△ 550
賃借料	200,000	200,000	0
図書費	11,175	16,076	△ 4,901
備品費	1,305,234	226,044	1,079,190
委託費	1,013,505	1,027,533	△ 14,028
研修費	4,000	35,000	△ 31,000
使用料	1,751,999	1,830,860	△ 78,861
被服費	0	38,384	△ 38,384
租税公課	4,188,400	4,415,300	△ 226,900
負担金	176,300	188,300	△ 12,000
賄料費	21,880	10,940	10,940
工事請負費	7,941,700	7,464,960	476,740
工事修繕費	2,100,160	1,505,520	594,640
工事原材料費	0	26,838	△ 26,838
経常費用計	93,558,328	94,469,350	△ 911,022
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,372,897	732,898	△ 6,105,795
当期経常増減額	△ 5,372,897	732,898	△ 6,105,795
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	△ 5,372,897	732,898	△ 6,105,795
当期一般正味財産増減額	△ 5,372,897	732,898	△ 6,105,795
一般正味財産期首残高	94,062,431	93,329,533	732,898
一般正味財産期末残高	88,689,534	94,062,431	△ 5,372,897
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	353,525,759	358,898,656	△ 5,372,897

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

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	4,246	4,246
受取補助金等				
受取補助金	6,724,000	2,000,000	0	8,724,000
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	75,502,427	0	75,502,427
受託事業収益	0	3,500,727	0	3,500,727
雑収益				
受取利息	0	0	46,624	46,624
雑収入	0	407,407	0	407,407
経常収益計	6,724,000	81,410,561	50,870	88,185,431
(2) 経常費用				
期首商品たな卸高	0	8,928,729	0	8,928,729
仕入高	0	10,414,419	0	10,414,419
期末商品たな卸高	0	△ 8,697,969	0	△ 8,697,969
給料	3,115,800	17,731,700	0	20,847,500
手当	1,842,930	8,722,100	0	10,565,030
福利厚生費	1,560,968	5,856,671	0	7,417,639
報酬	0	0	728,544	728,544
賃金	4,379,025	8,581,035	0	12,960,060
旅費交通費	0	570,492	0	570,492
報償費	0	36,000	0	36,000
交際費	0	42,000	0	42,000
消耗品費	259,010	727,097	160,832	1,146,939
食糧費	0	236,852	5,600	242,452
印刷製本費	0	1,699,318	0	1,699,318
光熱水料費	33,565	4,993,819	0	5,027,384
修繕料	1,462,998	90,060	0	1,553,058
通信運搬費	0	14,550	194,996	209,546
広告料	0	60,800	0	60,800
会議費	0	0	778	778
原材料費	0	94,057	0	94,057
手数料	0	88,939	198,640	287,579
保険料	28,040	681,580	0	709,620
賃借料	0	200,000	0	200,000
図書費	0	0	11,175	11,175
備品費	0	1,274,400	30,834	1,305,234
委託費	747,513	138,462	127,530	1,013,505
研修費	0	4,000	0	4,000
使用料	143,880	834,590	773,529	1,751,999
被服費	0	0	0	0
租税公課	0	4,188,400	0	4,188,400
負担金	0	16,000	160,300	176,300
賄飼料費	0	21,880	0	21,880
工事請負費	7,941,700	0	0	7,941,700
工事修繕費	2,100,160	0	0	2,100,160
工事原材料費	0	0	0	0
経常費用計	23,615,589	67,549,981	2,392,758	93,558,328
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,891,589	13,860,580	△ 2,341,888	△ 5,372,897
当期経常増減額	△ 16,891,589	13,860,580	△ 2,341,888	△ 5,372,897
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	△ 16,891,589	13,860,580	△ 2,341,888	△ 5,372,897
当期一般正味財産増減額	△ 16,891,589	13,860,580	△ 2,341,888	△ 5,372,897
一般正味財産期首残高				94,062,431
一般正味財産期末残高				88,689,534
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				353,525,759

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。