

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	地域に根付く美濃焼を 活用し、地域の産業	貸館事業	物品販売事業	飲食施設運営事業	小計	法人会計		
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	2,506	0	2,506
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	2,506	0	2,506
事業収益								
施設運営事業収益	21,610,441	17,142,498	0	0	17,142,498	0	△ 5,952,270	32,800,669
広報宣伝事業収入	373,298	0	0	0	0	0	0	373,298
自主事業収入	16,435,298	0	0	0	0	0	0	16,435,298
物販事業収入	0	0	17,435,070	0	17,435,070	0	0	17,435,070
事業収益計	38,419,037	17,142,498	17,435,070	0	34,577,568	0	△ 5,952,270	67,044,335
受取負担金								
受取負担金	83,490,860	17,278,200	0	460,379	17,738,579	5,501,349	△ 485,474	106,245,314
受取負担金計	83,490,860	17,278,200	0	460,379	17,738,579	5,501,349	△ 485,474	106,245,314
雑収益								
受取利息			127		127	30,303	0	30,430
雑収益	47,535	11,102			11,102	1,408		60,045
雑収益計	47,535	11,102	127	0	11,229	31,711	0	90,475
経常収益計	121,957,432	34,431,800	17,435,197	460,379	52,327,376	5,535,566	△ 6,437,744	173,382,630
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価	6,542,819		10,940,189	0	10,940,189	0	0	17,483,008
給料手当	7,645,495	947,662	0	0	947,662	0	0	8,593,157
臨時雇賃金	2,664,090		1,244,760	0	1,244,760	0	0	3,908,850
賞与	5,042,804	1,052,371	278,452	0	1,330,823	0	0	6,373,627
嘱託員報酬(事業)	8,468,237	1,932,197	249,886	0	2,182,083	0	0	10,650,320
退職給付費用	676,228	91,714	0	0	91,714	0	0	767,942
福利厚生費	3,342,465	978,995	134,787	0	1,113,782	0	0	4,456,247
旅費交通費	154,124	288	400	0	688	0	0	154,812
通信運搬費	1,593,628	84,995	359,950	0	444,945	0	0	2,038,573
車両運搬具減価償却費	227,554	57,527	20,454	0	77,981	0	0	305,535
什器備品減価償却費	89,640		90,000	0	90,000	0	0	179,640
消耗什器備品費	4,672		54,540	0	54,540	0	0	59,212
消耗品費	3,541,996	2,512,890	774,798	0	3,287,688	0	0	6,829,684
修繕費	2,700,538	877,339	10,800	0	888,139	0	0	3,588,677
印刷製本費	1,691,932	9,054	81,618	0	90,672	0	0	1,782,604
燃料費	7,161,655	2,063,802	0	0	2,063,802	0	0	9,225,457
光熱水料費	25,583,390	7,461,823	0	0	7,461,823	0	0	33,045,213

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	地域に根付く美濃焼を 活用し、地域の産業	貸館事業	物品販売事業	飲食施設運営事業	小計	法人会計		
賃借料	6,289,569	65,565	588,892	460,379	1,114,836	0	△ 5,895,770	1,508,635
保険料	212,115	15,388	10,710	0	26,098	0	0	238,213
諸謝金	1,099,548		0	0	0	0	0	1,099,548
租税公課	2,172,494	486,923	271,975	0	758,898	0	0	2,931,392
支払負担金	31,570	3,690	492,474	0	496,164	0	△ 485,474	42,260
支払助成金	120,000	178,060	0	0	178,060	0	0	298,060
支払寄付金	100,000		0	0	0	0	0	100,000
委託費	37,677,767	10,083,010	0	0	10,083,010	0	0	47,760,777
広報宣伝費(事業)	3,724,405		97,630	0	97,630	0	0	3,822,035
渉外費(事業)	19,528		0	0	0	0	0	19,528
支払手数料(事業)	690,228	81,963	342,149	0	424,112	0	0	1,114,340
会議費(事業)	41,162		0	0	0	0	0	41,162
貸倒償却	0	12,307			12,307			12,307
雑費	505,897	22,194	6,267	0	28,461	0	△ 24,080	510,278
事業費計	129,815,550	29,019,757	16,050,731	460,379	45,530,867	0	△ 6,405,324	168,941,093
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	173,000	0	173,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,243,058	0	2,243,058
賞与	0	0	0	0	0	1,004,590	0	1,004,590
嘱託員報酬(管理)	0	0	0	0	0	1,072,862	0	1,072,862
退職給付費用	0	0	0	0	0	246,078	0	246,078
福利厚生費	0	0	0	0	0	672,260	0	672,260
会議費	0	0	0	0	0	2,678	0	2,678
旅費交通費	0	0	0	0	0	10,758	0	10,758
通信運搬費	0	0	0	0	0	123,167	0	123,167
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	149,891	0	149,891
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	18,360	0	18,360
消耗品費	0	0	0	0	0	465,298	0	465,298
修繕費	0	0	0	0	0	30,819	0	30,819
印刷製本費	0	0	0	0	0	14,084	0	14,084
燃料費	0	0	0	0	0	87,150	0	87,150
光熱水料費	0	0	0	0	0	266,492	0	266,492
賃借料	0	0	0	0	0	74,934	△ 28,500	46,434
保険料	0	0	0	0	0	10,030	0	10,030
租税公課	0	0	0	0	0	156,558	0	156,558
支払負担金	0	0	0	0	0	141,980	0	141,980
支払手数料(管理)	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000
委託費(管理)	0	0	0	0	0	1,417,362	0	1,417,362
雑費	0	0	0	0	0	10,688	△ 3,920	6,768
管理費計	0	0	0	0	0	8,435,097	△ 32,420	8,402,677
経常費用計	129,815,550	29,019,757	16,050,731	460,379	45,530,867	8,435,097	△ 6,437,744	177,343,770
評価損益等調整前当期経常増	△ 7,858,118	5,412,043	1,384,466	0	6,796,509	△ 2,899,531	0	△ 3,961,140
当期経常増減額	△ 7,858,118	5,412,043	1,384,466	0	6,796,509	△ 2,899,531	0	△ 3,961,140

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	地域に根付く美濃焼を 活用し、地域の産業	貸館事業	物品販売事業	飲食施設運営事業	小計	法人会計		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
その他の経常外収益								
過年度修正益	107,328	31,304	0	0	31,304	108,501	0	247,133
その他の経常外収益計	107,328	31,304	0	0	31,304	108,501	0	247,133
経常外収益計	107,328	31,304	0	0	31,304	108,501	0	247,133
(2) 経常外費用								
その他の経常外費用								
過年度修正損	74,146	12,783	20,454	0	33,237	0	0	107,383
その他の経常外費用計	74,146	12,783	20,454	0	33,237	0	0	107,383
経常外費用計	74,146	12,783	20,454	0	33,237	0	0	107,383
当期経常外増減額	33,182	18,521	△ 20,454	0	△ 1,933	108,501	0	139,750
他会計振替額	2,303,456	△ 2,001,108	△ 352,348		△ 2,353,456	50,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△ 5,521,480	3,429,456	1,011,664	0	4,441,120	△ 2,741,030	0	△ 3,821,390
法人税、住民税及び事業税	0	548,176	82,824	0	631,000	0	0	631,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,521,480	2,881,280	928,840	0	3,810,120	△ 2,741,030	0	△ 4,452,390
一般正味財産期首残高	38,666,405	2,410,412	6,850,714	0	9,261,126	13,198,157	0	61,125,688
一般正味財産期末残高	33,144,925	5,291,692	7,779,554	0	13,071,246	10,457,127	0	56,673,298
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	33,144,925	5,291,692	7,779,554	0	13,071,246	20,457,127	0	66,673,298

※ 他会計振替額のうち、収益事業等の利益から公益目的事業財産への繰入額(50%)は2,302,150円。