

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	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	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益								
施設運営事業収入	21,197,822	16,233,877	0	0	16,233,877	0	△ 6,136,750	31,294,949
施設運営事業収益 (内部取引) ※	6,136,750	0	0	0	0	0	△ 6,136,750	0
広報宣伝事業収益	123,716	0	0	0	0	0	0	123,716
自主事業収益	13,574,228	0	0	0	0	0	0	13,574,228
物販事業収益	0	0	24,872,650	0	24,872,650	0	0	24,872,650
値引・戻り高	△ 95,000	0	0	0	0	0	0	△ 95,000
事業収益計	34,800,766	16,233,877	24,872,650	0	41,106,527	0	△ 6,136,750	69,770,543
受取負担金								
受取負担金	86,935,996	17,857,215	0	663,430	18,520,645	2,588,769	△ 518,227	107,527,183
受取負担金 (内部取引) ※	518,227	0	0	0	0	0	△ 518,227	0
受取負担金計	86,935,996	17,857,215	0	663,430	18,520,645	2,588,769	△ 518,227	107,527,183
雑収益								
受取利息	0	0	131	0	131	32	0	163
雑収益	88,808	39,240	1,531	0	40,771	2,102	0	131,681
雑収益計	88,808	39,240	1,662	0	40,902	2,134	0	131,844
経常収益計	121,825,570	34,130,332	24,874,312	663,430	59,668,074	2,591,903	△ 6,654,977	177,430,570
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価	6,077,978	0	15,207,562	0	15,207,562	0	0	21,285,540
給料手当	10,262,715	1,441,920	0	0	1,441,920	0	0	11,704,635
臨時雇賃金	2,962,840	0	1,168,400	0	1,168,400	0	0	4,131,240
賞与	5,734,405	1,271,825	474,000	0	1,745,825	0	0	7,480,230
嘱託員報酬 (事業)	8,837,295	2,178,332	601,155	0	2,779,487	0	0	11,616,782
退職給付費用	488,830	56,240	0	0	56,240	0	0	545,070
福利厚生費	4,295,302	1,236,813	115,335	0	1,352,148	0	0	5,647,450
旅費交通費	176,668	832	400	0	1,232	0	0	177,900
通信運搬費	1,661,359	113,862	393,505	0	507,367	0	0	2,168,726
車両運搬具減価償却費	153,407	44,744	0	0	44,744	0	0	198,151
什器備品減価償却費	296,460	0	112,545	0	112,545	0	0	409,005
消耗什器備品費	21,850	0	0	0	0	0	0	21,850
消耗品費	1,532,193	405,331	1,873,669	0	2,279,000	0	0	3,811,193
修繕費	1,982,274	616,421	0	0	616,421	0	0	2,598,695

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	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		
印刷製本費	777,455	21,842	193,272	0	215,114	0	0	992,569
燃料費	6,850,039	2,069,545	0	0	2,069,545	0	0	8,919,584
光熱水料費	28,022,937	8,360,658	0	0	8,360,658	0	0	36,383,595
賃借料（事業）	6,270,503	117,518	556,411	643,430	1,317,359	0	△ 6,026,610	1,561,252
賃借料（内部取引）※	6,022,946	3,664	0	0	3,664	0	△ 6,026,610	0
保険料	237,927	19,515	11,350	0	30,865	0	0	268,792
諸謝金	1,284,329	0	0	0	0	0	0	1,284,329
租税公課	1,019,403	243,493	158,941	5,685	408,119	0	0	1,427,522
支払負担金（事業）	28,290	6,560	518,227	0	524,787	0	△ 518,227	34,850
支払助成金		53,030	0	0	53,030	0	0	53,030
委託費	37,704,272	11,396,337	38,440	0	11,434,777	0	0	49,139,049
広報宣伝費（事業）	3,322,130	0	32,600	0	32,600	0	0	3,354,730
支払手数料（事業）	418,305	57,559	313,853	0	371,412	0	0	789,717
会議費（事業）	74,136	0	0	0	0	0	0	74,136
雑費（事業）	410,390	8,605	0	0	8,605	0	△ 2,000	416,995
事業費計	130,903,692	29,720,982	21,769,665	649,115	52,139,762	0	△ 6,546,837	176,496,617
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,141,387	0	1,141,387
賞与	0	0	0	0	0	654,687	0	654,687
嘱託員報酬（管理）	0	0	0	0	0	491,256	0	491,256
退職給付費用	0	0	0	0	0	17,330	0	17,330
福利厚生費	0	0	0	0	0	252,233	0	252,233
旅費交通費	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	107,410	0	107,410
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	1,598	0	1,598
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	27,540	0	27,540
消耗品費	0	0	0	0	0	215,953	0	215,953
修繕費	0	0	0	0	0	17,235	0	17,235
印刷製本費	0	0	0	0	0	20,477	0	20,477
燃料費	0	0	0	0	0	92,052	0	92,052
光熱水料費	0	0	0	0	0	293,418	0	293,418
賃借料	0	0	0	0	0	120,121	△ 108,140	11,981
賃借料（内部取引）※	0	0	0	0	0	108,140	△ 108,140	0
保険料	0	0	0	0	0	9,953	0	9,953
租税公課	0	0	0	0	0	39,478	0	39,478
支払負担金	0	0	0	0	0	159,710	0	159,710
支払手数料（管理）	0	0	0	0	0	38,776	0	38,776
委託費（管理）	0	0	0	0	0	1,416,981	0	1,416,981
雑費	0	0	0	0	0	371	0	371
管理費計	0	0	0	0	0	5,250,966	△ 108,140	5,142,826
経常費用計	130,903,692	29,720,982	21,769,665	649,115	52,139,762	5,250,966	△ 6,654,977	181,639,443
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,078,122	4,409,350	3,104,647	14,315	7,528,312	△ 2,659,063	0	△ 4,208,873
当期経常増減額	△ 9,078,122	4,409,350	3,104,647	14,315	7,528,312	△ 2,659,063	0	△ 4,208,873

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計		内部取引等消去	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	82,170	0	0	0	0	0	0	82,170	
その他の経常外収益計	82,170	0	0	0	0	0	0	82,170	
経常外収益計	82,170	0	0	0	0	0	0	82,170	
(2) 経常外費用									
その他の経常外費用									
過年度修正損	0	0	1	0	1	0	0	1	
その他の経常外費用計	0	0	1	0	1	0	0	1	
経常外費用計	0	0	1	0	1	0	0	1	
当期経常外増減額	82,170	0	△ 1	0	△ 1	0	0	82,169	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,995,952	4,409,350	3,104,646	14,315	7,528,311	△ 2,659,063	0	△ 4,126,704	
他会計振替額	3,016,290	△ 3,016,290	0	0	△ 3,016,290	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,979,662	1,393,060	3,104,646	14,315	4,512,021	△ 2,659,063	0	△ 4,126,704	
法人税、住民税及び事業税	0	0	784,700		784,700			784,700	
当期一般正味財産増減額	△ 5,979,662	1,393,060	2,319,946	14,315	3,727,321	△ 2,659,063	0	△ 4,911,404	
一般正味財産期首残高	29,518,070	2,745,653	10,469,692	△ 9,353	13,205,992	10,774,116	0	53,498,178	
一般正味財産期末残高	23,538,408	4,138,713	12,789,638	4,962	16,933,313	8,115,053	0	48,586,774	
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	23,538,408	4,138,713	12,789,638	4,962	16,933,313	18,115,053	0	58,586,774	

(注) 「(内部取引) ※」数値は内数