

# 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	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						1,000		1,000
基本財産運用益計						1,000		1,000
事業収益								
施設運営事業収入	30,295,909	18,299,499			18,299,499		△ 4,548,170	44,047,238
広報宣伝事業収益	174,092							174,092
自主事業収益	13,618,862							13,618,862
物販事業収益			24,402,338		24,402,338			24,402,338
飲食施設運営事業収益				169,500	169,500			169,500
あそび隊事業収益	14,466							14,466
値引・戻り高	△ 67,318							△ 67,318
事業収益計	44,036,011	18,299,499	24,402,338	169,500	42,871,337		△ 4,548,170	82,359,178
受取負担金								
受取負担金	90,651,885	21,026,264		1,119,278	22,145,542	3,247,980	△ 641,620	115,403,787
受取負担金計	90,651,885	21,026,264		1,119,278	22,145,542	3,247,980	△ 641,620	115,403,787
雑収益								
受取利息				131	131	38		169
雑収益	279,352	24,303	6,715		31,018	1,896		312,266
雑収益計	279,352	24,303	6,846		31,149	1,934		312,435
経常収益計	134,967,248	39,350,066	24,409,184	1,288,778	65,048,028	3,250,914	△ 5,189,790	198,076,400
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価	7,070,744		15,385,632		15,385,632			22,456,376
給料手当	10,231,154	1,170,793		42,358	1,213,151			11,444,305
臨時雇賃金	3,554,610		1,404,710		1,404,710			4,959,320
賞与	6,119,996	1,409,797	583,145	4,523	1,997,465			8,117,461
嘱託員報酬(事業)	8,028,577	2,248,759	913,566		3,162,325			11,190,902
退職給付費用	422,360	48,708		2,085	50,793			473,153
福利厚生費	4,129,634	1,202,605	257,128	1,213	1,460,946			5,590,580
旅費交通費	120,757	1,280			1,280			122,037
通信運搬費	1,054,853	118,500	505,507		624,007			1,678,860
車両運搬具減価償却費	233,766							233,766
什器備品減価償却費	296,460		112,545	46,232	158,777			455,237
消耗什器備品費	199,000							199,000
消耗品費	4,516,244	2,944,533	2,073,864	66,982	5,085,379			9,601,623

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		
修繕費	2,381,217	462,849	57,200	119,232	639,281			3,020,498
印刷製本費	444,149	219,645	137,688		357,333			801,482
燃料費	6,834,193	2,050,596			2,050,596			8,884,789
光熱水料費	28,984,782	8,958,482			8,958,482			37,943,264
賃借料(事業)	4,911,343	119,250	674,908	1,256,611	2,050,769		△ 4,500,670	2,461,442
保険料	286,116	13,566	11,350		24,916			311,032
諸謝金	1,173,411							1,173,411
租税公課	2,922,268	626,551	456,676	32,310	1,115,537			4,037,805
支払負担金(事業)	28,290	6,560	542,693	109,927	659,180		△ 641,620	45,850
支払助成金	280,700	82,560			82,560			363,260
委託費	38,419,138	11,626,297	23,570	24,084	11,673,951			50,093,089
広報宣伝費(事業)	2,147,310		31,510		31,510			2,178,820
渉外費(事業)	8,800							8,800
支払手数料(事業)	591,157	53,966	276,070	2,592	332,628			923,785
会議費(事業)	38,105	1,026			1,026			39,131
雑費(事業)	371,926	12,140		600	12,740			384,666
事業費計	135,801,060	33,378,463	23,447,762	1,708,749	58,534,974		△ 5,142,290	189,193,744
管理費								
役員報酬						105,600		105,600
給料手当						1,018,833		1,018,833
賞与						686,582		686,582
嘱託員報酬(管理)						567,490		567,490
退職給付費用						13,927		13,927
福利厚生費						275,203		275,203
会議費						605		605
旅費交通費						5,323		5,323
通信運搬費						108,555		108,555
什器備品減価償却費						27,540		27,540
消耗品費						858,072		858,072
修繕費						79,697		79,697
印刷製本費						19,105		19,105
燃料費						100,111		100,111
光熱水料費						344,555		344,555
賃借料(管理)						574,606	△ 47,500	527,106
保険料						9,805		9,805
租税公課						140,335		140,335
支払負担金						123,800		123,800
支払手数料(管理)						58,681		58,681
委託費(管理)						960,658		960,658
雑費						2,193		2,193
管理費計						6,081,276	△ 47,500	6,033,776
経常費用計	135,801,060	33,378,463	23,447,762	1,708,749	58,534,974	6,081,276	△ 5,189,790	195,227,520
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 833,812	5,971,603	961,422	△ 419,971	6,513,054	△ 2,830,362	0	2,848,880
当期経常増減額	△ 833,812	5,971,603	961,422	△ 419,971	6,513,054	△ 2,830,362	0	2,848,880

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				648	648			648
その他の経常外収益計				648	648			648
経常外収益計				648	648			648
(2) 経常外費用								
その他の経常外費用								
過年度修正損	1,064,507	249,756	165,997	6,091	421,844	173,950		1,660,301
その他の経常外費用計	1,064,507	249,756	165,997	6,091	421,844	173,950		1,660,301
経常外費用計	1,064,507	249,756	165,997	6,091	421,844	173,950		1,660,301
当期経常外増減額	△ 1,064,507	△ 249,756	△ 165,349	△ 6,091	△ 421,196	△ 173,950		△ 1,659,653
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,898,319	5,721,847	796,073	△ 426,062	6,091,858	△ 3,004,312	0	1,189,227
他会計振替額	2,130,074	△ 2,130,074			△ 2,130,074		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	231,755	3,591,773	796,073	△ 426,062	3,961,784	△ 3,004,312	0	1,189,227
法人税、住民税及び事業税			602,400		602,400			602,400
当期一般正味財産増減額	231,755	3,591,773	193,673	△ 426,062	3,359,384	△ 3,004,312	0	586,827
一般正味財産期首残高	23,538,408	4,138,713	12,789,638	4,962	16,933,313	8,115,053		48,586,774
一般正味財産期末残高	23,770,163	7,730,486	12,983,311	△ 421,100	20,292,697	5,110,741	0	49,173,601
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高						10,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高						10,000,000		10,000,000
III 正味財産期末残高	23,770,163	7,730,486	12,983,311	△ 421,100	20,292,697	15,110,741	0	59,173,601