

正味財産増減計算書内訳表  
平成 27年 4月 1日 から平成 28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	内部取引消去	合計
	(共通)一般会計	パーティー特別会計	(合計)一般会計	錦鯉の里特別会計	小計	(共通)売店特別会計	けやきばーく特別会計	(合計)売店特別会計	小千谷市民学習センター特別会計	(共通)復興支援員特別会計	おぢやファンクラブ特別会計	(合計)復興支援員特別会計	ときめきめぐりあい特別会計	小計			
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	14,084	0	14,084	0	14,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,084
特定資産運用益																	
特定資産受取利息	6,947	0	6,947	0	6,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,947
事業収益																	
施設使用料収入	11,176,982	0	11,176,982	0	11,176,982	0	0	0	1,193,996	0	0	0	0	1,193,996	0	0	12,370,978
入場料収入	0	0	0	13,280,140	13,280,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,280,140
施設委託料収入	18,596,000	0	18,596,000	18,409,000	37,005,000	0	0	0	29,496,553	0	0	0	0	29,496,553	0	0	66,501,553
商品売上高	0	0	0	0	0	124,504,985	19,499,949	144,004,934	0	0	0	0	0	144,004,934	0	0	144,004,934
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,171,964	0	0	0	254,000	3,425,964	0	0	3,425,964
手数料収入	102,252	0	102,252	0	102,252	4,781,728	0	4,781,728	65,909	0	3,503,717	3,503,717	0	8,351,354	0	0	8,453,606
オーナー鯉収入	0	0	0	860,000	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000
事業受託料収入	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0	3,326,400	0	0	0	8,999,640	12,326,040	0	0	15,026,040
受取補助金	0	0	0	30,000	30,000	894,503	250,000	1,144,503	0	35,175,000	75,000	35,250,000	0	36,394,503	0	0	36,424,503
使用料収入	324,330	26,771,635	27,095,965	0	27,095,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,095,965
雑収入	1,495,483	10,000	1,505,483	798,300	2,303,783	51,712	0	51,712	9,650	0	59,420	59,420	0	120,782	0	0	2,424,565
事業収益計	31,695,047	26,781,635	58,476,682	36,077,440	94,554,122	130,232,928	19,749,949	149,982,877	37,264,472	35,175,000	3,638,137	38,813,137	9,253,640	235,314,126	0	0	329,868,248
雑収益																	
受取利息	978	192	1,170	1,266	2,436	925	136	1,061	5,549	1,738	1,211	2,949	645	10,204	0	0	12,640
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,031,807	4,031,807	0	4,031,807	0	△ 4,031,807	0
立替金収入	4,857,653	0	4,857,653	0	4,857,653	66,500	0	66,500	0	0	0	0	0	66,500	0	0	4,924,153
分担金収入	5,008,754	0	5,008,754	0	5,008,754	474,698	0	474,698	683,932	0	0	0	0	1,158,630	0	△ 6,167,384	0
雑収益計	9,867,385	192	9,867,577	1,266	9,868,843	542,123	136	542,259	689,481	1,738	4,033,018	4,034,756	645	5,267,141	0	△ 10,199,191	4,936,793
経常収益計	41,583,463	26,781,827	68,365,290	36,078,706	104,443,996	130,775,051	19,750,085	150,525,136	37,953,953	35,176,738	7,671,155	42,847,893	9,254,285	240,581,267	0	△ 10,199,191	334,826,072
(2) 経常費用																	
事業費																	
期首たな卸高	0	0	0	0	0	3,102,990	0	3,102,990	0	0	0	0	0	3,102,990	0	0	3,102,990
商品仕入高	0	24,335,139	24,335,139	0	24,335,139	91,785,725	15,355,484	107,141,209	0	0	0	0	0	107,141,209	0	0	131,476,348
期末たな卸高	0	0	0	0	0	△ 3,298,797	△ 17,170	△ 3,315,967	0	0	0	0	0	△ 3,315,967	0	0	△ 3,315,967
給料手当	8,530,111	0	8,530,111	10,506,058	19,036,169	8,745,644	3,465,800	12,211,444	15,486,718	22,559,241	0	22,559,241	4,579,464	54,836,867	0	0	73,873,036
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	177,810	0	177,810	0	0	272,800	272,800	0	450,610	0	0	450,610
賞与	1,344,540	0	1,344,540	1,647,400	2,991,940	1,525,520	536,400	2,061,920	3,044,340	4,104,300	0	4,104,300	476,500	9,687,060	0	0	12,679,000
役員報酬	436,000	0	436,000	436,000	872,000	436,000	0	436,000	436,000	0	436,000	436,000	0	1,308,000	0	0	2,180,000
福利厚生費	2,260,111	0	2,260,111	2,155,690	4,415,801	1,719,620	423,688	2,143,308	3,368,696	4,268,997	7,145	4,276,142	800,889	10,589,035	0	0	15,004,836
旅費交通費	80,320	0	80,320	151,500	231,820	1,238,010	0	1,238,010	27,047	124,510	0	124,510	51,600	1,441,167	0	0	1,672,987
通信運搬費	605,989	0	605,989	163,417	769,406	6,548,724	99,500	6,648,224	380,968	65,179	858,536	923,715	175,100	8,128,007	0	0	8,897,413
減価償却費	1,101,055	0	1,101,055	118,504	1,219,559	1,369,865	922,107	2,291,972	458,136	1,468,445	283,500	1,751,945	0	4,502,053	0	0	5,721,612
消耗什器備品費	199,526	0	199,526	42,336	241,862	39,872	45,296	85,168	0	0	0	0	0	85,168	0	0	327,030
消耗品費	492,537	55,490	548,027	702,522	1,250,549	1,370,253	185,475	1,555,728	356,203	410,751	20,800	431,551	126,698	2,470,180	0	0	3,720,729
修繕費	965,161	0	965,161	410,292	1,375,453	235,580	0	235,580	541,600	88,664	107,136	195,800	0	972,980	0	0	2,348,433
印刷製本費	559,396	70,848	630,244	831,346	1,461,590	278,633	0	278,633	8,760	325,192	154,510	479,702	133,380	900,475	0	0	2,362,065
燃料費	156,669	0	156,669	0	156,669	593,855	227,159	821,014	66,057	366,118	0	366,118	11,266	1,264,455	0	0	1,421,124
光熱水料費	12,518,525	0	12,518,525	7,178,432	19,696,957	0	19,692	19,692	4,955,811	0	0	0	0	4,975,503	0	0	24,672,460

科 目	実施事業等会計					その他会計									法人会計	内部取引消去	合計
	(共通)一般会計	パーティー特別会計	(合計)一般会計	錦鯉の里特別会計	小計	(共通)売店特別会計	けやきばーく特別会計	(合計)売店特別会計	小千谷市民学習センター特別会計	(共通)復興支援員特別会計	おぢやファンクラブ特別会計	(合計)復興支援員特別会計	ときめきめぐりあい特別会計	小計			
使用料及び賃借料	634,761	54,000	688,761	187,977	876,738	945,397	290,040	1,235,437	179,661	89,424	0	89,424	0	1,504,522	0	0	2,381,260
保険料	127,910	0	127,910	0	127,910	117,550	0	117,550	39,730	0	62,730	62,730	0	220,010	0	0	347,920
租税公課	1,105,395	60,769	1,166,164	1,354,125	2,520,289	1,283,483	178,897	1,462,380	1,903,127	300	457,273	457,573	501,538	4,324,618	0	0	6,844,907
支払負担金	0	0	0	0	0	4,031,807	0	4,031,807	0	0	0	0	0	4,031,807	0	△ 4,031,807	0
分担金支出	0	1,300,000	1,300,000	268,000	1,568,000	2,036,000	0	2,036,000	0	1,565,654	474,698	2,040,352	523,032	4,599,384	0	△ 6,167,384	0
委託費	6,251,780	846,192	7,097,972	4,652,124	11,750,096	0	0	0	4,498,351	0	0	0	0	4,498,351	0	0	16,248,447
報償費	0	0	0	0	0	150,854	0	150,854	9,000	0	0	0	0	159,854	0	0	159,854
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,258	0	0	0	0	16,258	0	0	16,258
オーナー鯉購入費	0	0	0	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
販売促進費	0	0	0	131,965	131,965	1,236,881	30,484	1,267,365	0	0	200,251	200,251	0	1,467,616	0	0	1,599,581
産業開発費	321,644	0	321,644	0	321,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,644
伝統産業会館運営費	540,000	0	540,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
行事費	1,506,258	0	1,506,258	0	1,506,258	0	0	0	0	0	0	0	988,001	988,001	0	0	2,494,259
施設整備費	299,000	0	299,000	0	299,000	0	35,208	35,208	0	0	0	0	0	35,208	0	0	334,208
交際費	67,503	47,765	115,268	0	115,268	32,893	36,264	69,157	0	0	0	0	0	69,157	0	0	184,425
会議費	0	0	0	8,140	8,140	73,650	96,832	170,482	0	0	0	0	0	170,482	0	0	178,622
会費組合費	1,492,321	0	1,492,321	33,000	1,525,321	311,000	6,000	317,000	36,000	0	0	0	0	353,000	0	0	1,878,321
飼育費	0	0	0	547,894	547,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,894
広告料	496,204	0	496,204	57,200	553,404	352,585	75,244	427,829	0	0	0	0	0	427,829	0	0	981,233
手数料	149,108	19,195	168,303	686,004	854,307	1,197,032	864	1,197,896	14,110	1,620	1,700	3,320	131,436	1,346,762	0	0	2,201,069
飼料費	0	0	0	192,188	192,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,188
食糧費	167,501	0	167,501	40,188	207,689	15,120	0	15,120	10,816	0	28,545	28,545	0	54,481	0	0	262,170
雑費	0	0	0	0	0	112,114	0	112,114	9,612	0	4,000	4,000	0	125,726	0	0	125,726
事業費計	42,409,325	26,789,398	69,198,723	33,162,302	102,361,025	127,765,670	22,013,264	149,778,934	35,847,001	35,438,395	3,369,624	38,808,019	8,498,904	232,932,858	0	△ 10,199,191	325,094,692
管理費																	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	0	1,520,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,747	0	360,747
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,807	0	90,807
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,699	0	619,699
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,591,253	0	2,591,253
経常費用計	42,409,325	26,789,398	69,198,723	33,162,302	102,361,025	127,765,670	22,013,264	149,778,934	35,847,001	35,438,395	3,369,624	38,808,019	8,498,904	232,932,858	2,591,253	△ 10,199,191	327,685,945
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 825,862	△ 7,571	△ 833,433	2,916,404	2,082,971	3,009,381	△ 2,263,179	746,202	2,106,952	△ 261,657	4,301,531	4,039,874	755,381	7,648,409	△ 2,591,253	0	7,140,127
当期経常増減額	△ 825,862	△ 7,571	△ 833,433	2,916,404	2,082,971	3,009,381	△ 2,263,179	746,202	2,106,952	△ 261,657	4,301,531	4,039,874	755,381	7,648,409	△ 2,591,253	0	7,140,127
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 825,862	△ 7,571	△ 833,433	2,916,404	2,082,971	3,009,381	△ 2,263,179	746,202	2,106,952	△ 261,657	4,301,531	4,039,874	755,381	7,648,409	△ 2,591,253	0	7,140,127
当期一般正味財産増減額	△ 825,862	△ 7,571	△ 833,433	2,916,404	2,082,971	3,009,381	△ 2,263,179	746,202	2,106,952	△ 261,657	4,301,531	4,039,874	755,381	7,648,409	△ 2,591,253	0	7,140,127
一般正味財産期首残高	26,282,543	15,701	26,298,244	△ 2,323,916	23,974,328	32,217,426	△ 1,592,705	30,624,721	68,000,367	△ 873,970	14,704,360	13,830,390	962,225	113,417,703	△ 10,350,980	0	127,041,051
一般正味財産期末残高	25,456,681	8,130	25,464,811	592,488	26,057,299	35,226,807	△ 3,855,884	31,370,923	70,107,319	△ 1,135,627	19,005,891	17,870,264	1,717,606	121,066,112	△ 12,942,233	0	134,181,178
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,456,681	8,130	25,464,811	592,488	26,057,299	35,226,807	△ 3,855,884	31,370,923	70,107,319	△ 1,135,627	19,005,891	17,870,264	1,717,606	121,066,112	△ 12,942,233	0	134,181,178