

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	実施事業等会計			その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
	一般会計	錦鯉の里 特別会計	小計	売店特別会計	小千谷市民 学習センター 特別会計	復興支援員 特別会計	ときめき めぐりあい 特別会計	居食亭特別会計	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	13,487	0	13,487	0	0	0	0	0	0	0	0	13,487
特定資産運用益												
特定資産受取利息	6,319	0	6,319	0	0	0	0	0	0	0	0	6,319
事業収益												
施設使用料収入	10,858,799	0	10,858,799	0	1,578,239	0	0	0	1,578,239	0	0	12,437,038
入場料収入	0	13,416,605	13,416,605	0	0	0	0	0	0	0	0	13,416,605
施設委託料収入	18,597,000	18,410,000	37,007,000	0	29,952,746	0	0	0	29,952,746	0	0	66,959,746
商品売上高	0	0	0	151,301,387	0	0	0	0	151,301,387	0	0	151,301,387
事業収入	0	0	0	0	3,847,499	0	298,664	0	4,146,163	0	0	4,146,163
手数料収入	103,258	0	103,258	6,944,394	155,183	3,664,943	0	0	10,764,520	0	0	10,867,778
オーナー鯉収入	0	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000
事業受託料収入	0	0	0	0	6,580,799	34,159,000	8,999,640	0	49,739,439	0	0	49,739,439
使用料収入	25,914,398	0	25,914,398	0	0	0	0	0	0	0	0	25,914,398
雑収入	1,530,100	838,800	2,368,900	369,742	9,310	38,700	0	0	417,752	0	0	2,786,652
事業収益計	57,003,555	34,315,405	91,318,960	158,615,523	42,123,776	37,862,643	9,298,304	0	247,900,246	0	0	339,219,206
雑収益												
受取利息	85	101	186	59	459	208	44	0	770	0	0	956
負担金収入	0	0	0	0	0	4,317,254	0	0	4,317,254	0	△ 4,317,254	0
立替金収入	4,286,517	0	4,286,517	37,500	0	0	0	0	37,500	0	0	4,324,017
分担金収入	4,537,090	0	4,537,090	998,304	751,719	0	0	0	1,750,023	0	△ 6,287,113	0
雑収益計	8,823,692	101	8,823,793	1,035,863	752,178	4,317,462	44	0	6,105,547	0	△ 10,604,367	4,324,973
経常収益計	65,847,053	34,315,506	100,162,559	159,651,386	42,875,954	42,180,105	9,298,348	0	254,005,793	0	△ 10,604,367	343,563,985
(2) 経常費用												
事業費												
期首たな卸高	0	0	0	3,315,967	0	0	0	0	3,315,967	0	0	3,315,967
商品仕入高	0	0	0	112,991,614	0	0	0	0	112,991,614	0	0	112,991,614
使用料収入委託費	23,778,581	0	23,778,581	0	0	0	0	0	0	0	0	23,778,581
期末たな卸高	0	0	0	△ 3,486,327	0	0	0	0	△ 3,486,327	0	0	△ 3,486,327
給料手当	7,879,152	10,505,446	18,384,598	12,170,959	14,854,611	22,212,179	4,890,913	0	54,128,662	0	0	72,513,260
臨時雇賃金	0	0	0	217,160	0	233,600	0	0	450,760	0	0	450,760
賞与	1,615,140	2,195,140	3,810,280	2,645,480	3,491,270	3,824,400	1,089,538	0	11,050,688	0	0	14,860,968
役員報酬	410,000	410,000	820,000	410,000	410,000	410,000	0	0	1,230,000	0	0	2,050,000
福利厚生費	1,628,782	2,437,886	4,066,668	2,399,050	3,343,998	3,863,776	963,306	0	10,570,130	0	0	14,636,798
旅費交通費	92,480	108,820	201,300	955,560	31,873	22,120	124,100	0	1,133,653	0	0	1,334,953
通信運搬費	592,286	178,558	770,844	7,022,322	329,608	255,320	256,046	0	7,863,296	0	0	8,634,140
減価償却費	2,207,961	376,551	2,584,512	3,470,332	582,336	1,690,113	0	19,499	5,762,280	0	0	8,346,792
消耗什器備品費	0	128,520	128,520	163,358	0	0	0	473,500	636,858	0	0	765,378
消耗品費	612,381	595,544	1,207,925	1,998,990	442,596	568,929	96,926	0	3,107,441	0	0	4,315,366
修繕費	967,167	193,590	1,160,757	1,808,848	559,518	183,904	0	48,600	2,600,870	0	0	3,761,627
印刷製本費	466,810	316,573	783,383	618,894	25,200	263,330	71,460	0	978,884	0	0	1,762,267
燃料費	137,081	0	137,081	785,646	57,421	318,637	11,368	0	1,173,072	0	0	1,310,153
光熱水料費	12,047,762	6,917,764	18,965,526	19,692	4,819,462	0	0	0	4,839,154	0	0	23,804,680
使用料及び賃借料	738,445	173,352	911,797	1,203,096	230,979	89,424	68,040	0	1,591,539	0	0	2,503,336
保険料	98,830	0	98,830	86,630	78,160	56,230	0	154,160	375,180	0	0	474,010

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
	一般会計	錦鯉の里 特別会計	小計	売店特別会計	小千谷市民 学習センター 特別会計	復興支援員 特別会計	ときめき めぐりあい 特別会計	居食亭特別会計	小計			
租税公課	1,013,998	1,402,775	2,416,773	1,919,257	2,928,398	848,052	554,293	369,000	6,619,000	0	0	9,035,773
支払負担金	0	0	0	4,317,254	0	0	0	0	4,317,254	0	△ 4,317,254	0
分担金支出	900,000	273,000	1,173,000	1,954,000	27,000	2,562,113	571,000	0	5,114,113	0	△ 6,287,113	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	36,252	36,252	0	0	36,252
委託費	7,117,101	4,602,844	11,719,945	34,884	4,364,292	54,884	0	0	4,454,060	0	0	16,174,005
報償費	0	0	0	179,882	9,000	0	0	0	188,882	0	0	188,882
教材費	0	0	0	0	8,985	0	0	0	8,985	0	0	8,985
オーナー鯉購入費	0	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000
販売促進費	0	161,831	161,831	1,216,331	0	310,420	0	0	1,526,751	0	0	1,688,582
産業開発費	242,034	0	242,034	0	0	0	0	0	0	0	0	242,034
伝統産業会館運営費	540,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
行事費	1,799,112	0	1,799,112	0	0	0	980,628	0	980,628	0	0	2,779,740
施設整備費	663,299	0	663,299	99,619	0	0	0	0	99,619	0	0	762,918
交際費	53,162	0	53,162	50,331	0	0	0	3,000	53,331	0	0	106,493
会議費	0	17,000	17,000	265,052	0	0	0	0	265,052	0	0	282,052
会費組合費	1,398,923	35,000	1,433,923	315,000	41,000	0	0	0	356,000	0	0	1,789,923
飼育費	0	467,869	467,869	0	0	0	0	0	0	0	0	467,869
広告料	827,840	56,708	884,548	744,758	149,875	36,351	0	0	930,984	0	0	1,815,532
手数料	220,177	527,281	747,458	1,022,917	290,574	4,052	4,104	100,871	1,422,518	0	0	2,169,976
飼料費	0	212,148	212,148	0	0	0	0	0	0	0	0	212,148
食糧費	168,441	24,615	193,056	22,408	8,100	19,930	0	0	50,438	0	0	243,494
雑費	0	0	0	42,336	3,240	11,573	0	0	57,149	0	0	57,149
事業費計	68,216,945	33,478,815	101,695,760	160,981,300	37,087,496	37,839,337	9,681,722	1,204,882	246,794,737	0	△ 10,604,367	337,886,130
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	0	1,680,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,146	0	403,146
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,061	0	92,061
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,186	0	752,186
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	0	91,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	3,917	3,917	0	0	3,917
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	3,917	3,917	3,018,393	0	3,022,310
経常費用計	68,216,945	33,478,815	101,695,760	160,981,300	37,087,496	37,839,337	9,681,722	1,208,799	246,798,654	3,018,393	△ 10,604,367	340,908,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,369,892	836,691	△ 1,533,201	△ 1,329,914	5,788,458	4,340,768	△ 383,374	△ 1,208,799	7,207,139	△ 3,018,393	0	2,655,545
当期経常増減額	△ 2,369,892	836,691	△ 1,533,201	△ 1,329,914	5,788,458	4,340,768	△ 383,374	△ 1,208,799	7,207,139	△ 3,018,393	0	2,655,545
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産受贈益												
器具備品受贈益	4,050,000	0	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
経常外収益計	4,050,000	0	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
(2) 経常外費用												
その他の経常外費用												
建物除却損	0	0	0	663,920	0	0	0	0	663,920	0	0	663,920
器具備品除却損	0	0	0	39,149	0	0	0	0	39,149	0	0	39,149
その他の経常外費用計	0	0	0	703,069	0	0	0	0	703,069	0	0	703,069
経常外費用計	0	0	0	703,069	0	0	0	0	703,069	0	0	703,069
当期経常外増減額	4,050,000	0	4,050,000	△ 703,069	0	0	0	0	△ 703,069	0	0	3,346,931
税引前当期一般正味財産増減額	1,680,108	836,691	2,516,799	△ 2,032,983	5,788,458	4,340,768	△ 383,374	△ 1,208,799	6,504,070	△ 3,018,393	0	6,002,476
当期一般正味財産増減額	1,680,108	836,691	2,516,799	△ 2,032,983	5,788,458	4,340,768	△ 383,374	△ 1,208,799	6,504,070	△ 3,018,393	0	6,002,476
一般正味財産期首残高	25,464,811	592,488	26,057,299	31,370,923	70,107,319	17,870,264	1,717,606	0	121,066,112	△ 12,942,233	0	134,181,178
一般正味財産期末残高	27,144,919	1,429,179	28,574,098	29,337,940	75,895,777	22,211,032	1,334,232	△ 1,208,799	127,570,182	△ 15,960,626	0	140,183,654
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	27,144,919	1,429,179	28,574,098	29,337,940	75,895,777	22,211,032	1,334,232	△ 1,208,799	127,570,182	△ 15,960,626	0	140,183,654