

令和5年度下呂市下呂温泉合掌村事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度下呂市下呂温泉合掌村事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 入場者及び収益	年間入場者数	156千人
	1日平均入場者数	427人(営業日数 365日)
	利用収益	114,010千円
	販売収益	122,260千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入
第1款	下呂温泉合掌村事業収益	237,830千円
第1項	営業収益	236,748千円
第2項	営業外収益	1,082千円
支		出
第1款	下呂温泉合掌村事業費用	217,197千円
第1項	営業費用	207,001千円
第2項	営業外費用	9,696千円
第3項	予備費	500千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的支出額に対し不足する額 30,360 千円は、過年度分損益勘定留保資金 27,600 千円及び消費税資本的収支調整額 2,760 千円で補てんするものとする。）。

	支	出
第1款 資本的支出		30,360 千円
第1項 建設改良費		30,360 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000 千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 77,589 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、30,000 千円と定める。

令和5年2月24日提出

下呂市長 山内 登

令和5年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下呂温泉合掌村 事業収益	1. 営業収益		237,830	
			236,748	
		1. 利用収益	114,010	
		2. 販売収益	122,260	
		3. その他営業収益	478	
		2. 営業外収益	1,082	
		1. 受取利息	10	
		3. 長期前受金戻入	712	
		4. 雑収益	360	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下呂温泉合掌村				
事業費用			217,197	
	1. 営業費用		207,001	
		1. 一般管理費	33,569	
		2. 施設経営費	112,859	
		3. 販売費用	50,721	
		4. 減価償却費	9,476	
		5. 資産減耗費	376	
	2. 営業外費用		9,696	
		1. 支払利息	100	
		2. 消費税	9,496	
		3. 雑支出	100	
	3. 予備費		500	
		1. 予備費	500	

資本的收入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			30,360	
	1. 建設改良費		30,360	
		1. 建設改良費	30,360	

令和5年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	17,873
減価償却費	9,476
資産減耗費	376
賞与引当金の増減額(△は減少)	291
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	68
長期前受金戻入額	△ 712
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	100
小計	<u>27,472</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 100</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>27,372</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 27,600
市補助金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 27,600</u>
IV 資金増加額(又は減少額)	△ 228
V 資金期首残高	<u>30,769</u>
VI 資金期末残高	<u>30,541</u>

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

ア 常時勤務を要する職員（会計年度任用職員以外の一般職）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	法定福利費 引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	4	0	16,131	9,495	25,626	4,858	435	30,919	
前 年 度	4	0	14,307	8,405	22,712	4,086	352	27,150	
比 較	0	0	1,824	1,090	2,914	772	83	3,769	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	単身赴任 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職 特別勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)	児 童 手 当	そ の 他
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	本 年 度	438	210	267	0	0	1,000	0	0	0	567	2,483	2,195	2,215	120	0
	前 年 度	396	330	432	0	0	1,000	0	0	0	567	1,944	1,613	1,823	300	0
	比 較	42	-120	-165	0	0	0	0	0	0	0	539	582	392	-180	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考									
給料	1,824	給与改定に伴う増減分	36	給与改定の状況(令和4年4月1日) 36千円 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>給料表改定率</td> <td>1.003</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td>1.002</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td>R4.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	給料表改定率	1.003	実質改定率	1.002	実施時期	R4.4.1	
		区分	行政職										
		給料表改定率	1.003										
実質改定率	1.002												
実施時期	R4.4.1												
普通昇給に伴う増加分	185	平均昇給率 185千円 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>平均昇給率</td> <td>1.012</td> </tr> </table>	区分	行政職	平均昇給率	1.012							
区分	行政職												
平均昇給率	1.012												
その他の増減分	1,603	その他による増減 1,603千円											

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考						
職員手当	1,090	制度改正に伴う増減分	109	勤勉手当支給率の改正 109千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給率</td> <td>1.900</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	R4年度	R5年度	支給率	1.900	2.000	
		区分	R4年度	R5年度							
支給率	1.900	2.000									
		その他の増減分	981	その他による増減 981千円 扶養手当 42千円 住居手当 -120千円 通勤手当 -165千円 期末手当 539千円 勤勉手当 473千円 賞与引当金繰入額 392千円 児童手当 -180千円							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区		分	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)		336,050		
	平均給与月額 (円)		366,900		
	平均年齢 (歳)		45.17		
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)		298,050		
	平均給与月額 (円)		333,975		
	平均年齢 (歳)		39.08		

(注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 初任給

	区分		国の制度									
			行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
令和5年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 337,300 医師	円 213,600 薬剤師	円	円	円	円 337,300 医師	円 213,600 薬剤師	円
		4年	185,200			191,500 薬剤師	216,000 保健師	185,200			191,500 薬剤師	216,000 保健師
	短大卒	3年				181,100 技師	204,900 保健師・看護師				181,100 技師	204,900 保健師・看護師
		2年	167,100			170,500 栄養士	197,000 看護師	167,100			170,500 栄養士	197,000 看護師
	高校卒		154,600	151,900			181,300 准看護師	154,600	151,900			181,300 准看護師
	中学卒			143,800			169,900 准看護師		143,800			169,900 准看護師
令和4年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 334,100 医師	円 210,500 薬剤師	円	円	円	円 334,100 医師	円 210,500 薬剤師	円
		4年	182,200			188,400 薬剤師	212,600 保健師	182,200			188,400 薬剤師	212,600 保健師
	短大卒	3年				177,400 技師	200,700 保健師・看護師				177,400 技師	200,700 保健師・看護師
		2年	163,100			166,400 栄養士	192,400 看護師	163,100			166,400 栄養士	192,400 看護師
	高校卒		150,600	147,900			176,700 准看護師	150,600	147,900			176,700 准看護師
	中学卒			139,900			165,300 准看護師		139,900			165,300 准看護師

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	1級	1	25.0	1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級		
	4級	1	25.0	4級			4級		
	5級	1	25.0	5級			5級		
	6級	1	25.0						
	7級								
	計	4	100.0	計			計		
令和4年4月1日現在	1級	1	25.0	1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級	1	25.0	3級			3級		
	4級	1	25.0	4級			4級		
	5級						5級		
	6級	1	25.0						
	7級								
	計	4	100.0	計			計		

(級別基準職務表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事の職務	主任の職務	主査の職務	主任主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務
技能労務職	運転手、用務員、調理員、看護助手、観光施設員、環境施設員、清掃作業員、学校図書員及び体育施設員の職務	主任運転手、主任用務員、主任調理員、主任看護助手、主任観光施設員、主任環境施設員、主任清掃作業員、主任学校図書員及び主任体育施設員の職務	高度の経験を積んだ主任の職務	主査の職務	高度の経験を積んだ主査の職務		
医療職（一）	技師の職務	医長の職務	部長の職務	医療機関の副院長(副所長を含む。)の職務	医療機関の長の職務		
医療職（二）	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1)薬局の長の職務 (2)技師長の職務		
医療職（三）	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1)著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 (2)看護師長の職務	看護部長又は総看護師長の職務		

エ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種			
			行政職 (一)	行政職 (二)	行政職 (三)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	4			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	4			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・ 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ. 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	なし	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	なし	

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	自動車等を使用することを常例とする職員の通勤距離及び支給額

イ 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金 繰入額 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	(6) 13	7,275	26,517	5,068	38,860	7,619	191	46,670	
前 年 度	(7) 12	7,655	24,286	5,025	36,966	6,892	172	44,030	
比 較	(-1) 1	-380	2,231	43	1,894	727	19	2,640	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	698	0	549	0	0	2,585	1,236	0
	前 年 度	724	0	696	0	0	2,411	1,194	0
	比 較	-26	0	-147	0	0	174	42	0

備考 ()内はパートタイムの会計年度任用職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
報酬	-380	その他の増減分	-380	会計年度任用職員の雇用に伴う増減 -1,014 千円 その他の増減 634 千円 職員の雇用状況 -1人 パートタイム雇用者数 -1
給料	2,231	その他の増減分	2,231	会計年度任用職員の雇用に伴う増減 1,991 千円 その他の増減 240 千円 職員の雇用状況 1人 フルタイム雇用者数 1
職員 手当	43	その他の増減分	43	会計年度任用職員の雇用に伴う増減 115 千円 期末手当 115 千円 その他の増減 -72 千円 通勤手当 -26 千円 時間外及び休日勤務手当 -147 千円 期末手当 59 千円 賞与引当金繰入額 42 千円

令和5年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

		資産の部			(単位:千円)
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ	土地	510,418	116,187		
ロ	建物	<u>△ 420,655</u>	89,763		
	減価償却累計額	216,310			
ハ	構築物	<u>△ 192,880</u>	23,430		
	減価償却累計額	44,717			
ニ	機械及び装置	<u>△ 38,213</u>	6,504		
	減価償却累計額	618			
ホ	車両運搬具	<u>△ 606</u>	12		
	減価償却累計額	16,003			
ヘ	器具備品	<u>△ 15,814</u>	189		
	減価償却累計額				
	有形固定資産合計		236,085		
(2) 無形固定資産					
イ	電話加入権		79		
	無形固定資産合計		79		
	固定資産合計			236,164	
2. 流動資産					
(1)	現金預金			30,541	
(2)	未収金			5,000	
(3)	貯蔵品			3,000	
(4)	その他流動資産			5,000	
	流動資産合計			43,541	
	資産合計			<u>279,705</u>	

負債の部

		(単位:千円)
3. 流動負債		
(1) 未払金	19,667	
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	3,451	
ロ 法定福利費引当金	626	
(3) その他流動負債	5,000	
流動負債合計	28,744	
4. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 補助金	46,949	
(2) 長期前受金収益化累計額		
イ 補助金	△ 37,418	
繰延収益合計	9,531	
負債合計	38,275	

資本の部

5. 資本金		310,641
6. 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	29,870	
ロ 当年度未処理欠損金	99,081	
利益剰余金合計	△ 69,211	
剰余金合計	△ 69,211	
資本合計	241,430	
負債資本合計	279,705	

●重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法を採用している。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおり。

建物6～50年、構築物3～60年、機械及び装置6～22年、車両運搬具4～5年、器具備品3～15年

(2)無形固定資産

定額法を採用している。

2.重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3.引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

岐阜県市町村職員退職手当組合に支払う負担金については、毎事業年度支払う一定の負担金(一般負担金)のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担(収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む)をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3)法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4.消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

●セグメント情報に関する注記

下呂温泉合掌村事業のみを運営しており、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

●その他の注記

賞与引当金の目的使用による取崩について

当事業年度において、夏季分の期末手当・勤勉手当として5,175千円を支給するため、賞与引当金 3,160千円を取り崩す。

法定福利費引当金の目的使用による取崩について

当事業年度において、夏季分の期末手当・勤勉手当支給に伴う法定福利費として939千円を支給するため、法定福利費引当金558千円を取り崩す。

令和4年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 利用収益	98,304		
(2) 販売収益	104,490		
(3) その他営業収益	573	203,367	
2. 営業費用			
(1) 一般管理費	32,125		
(2) 施設経営費	100,208		
(3) 販売費用	47,716		
(4) 減価償却費	9,743		
(5) 資産減耗費	100	189,892	
営業利益			13,475
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	10		
(2) 長期前受金戻入	662		
(3) 雑収益	350	1,022	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	100		
(2) 雑支出	91	191	
經常利益			831
5. 予備費			
(1) 予備費	500	500	
当年度純利益			13,806
前年度繰越欠損金			130,760
当年度未処利欠損金			116,954

令和4年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

		資産の部				(単位:千円)
1. 固定資産						
(1) 有形固定資産						
イ	土地	488,418	116,187			
ロ	建物	<u>△ 413,820</u>	74,598			
	減価償却累計額	216,310				
ハ	構築物	<u>△ 191,649</u>	24,661			
	減価償却累計額	39,117				
ニ	機械及び装置	<u>△ 38,062</u>	1,055			
	減価償却累計額	618				
ホ	車両運搬具	<u>△ 606</u>	12			
	減価償却累計額	16,003				
ヘ	器具備品	<u>△ 15,758</u>	245			
	減価償却累計額					
	有形固定資産合計		216,758			
(2) 無形固定資産						
イ	電話加入権		79			
	無形固定資産合計		79			
	固定資産合計					216,837
2. 流動資産						
(1) 現金預金						
	(1) 現金預金					30,769
(2) 未収金						
	(2) 未収金					5,000
(3) 貯蔵品						
	(3) 貯蔵品					3,000
(4) その他流動資産						
	(4) その他流動資産					5,000
	流動資産合計					43,769
	資産合計					<u>260,606</u>

負債の部

(単位:千円)

3. 流動負債			
(1) 未払金		18,088	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金		3,160	
ロ 法定福利費引当金		558	
(3) その他流動負債		5,000	
流動負債合計			26,806
4. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金		46,949	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 補助金		△ 36,706	
繰延収益合計			10,243
負債合計			37,049

資本の部

5. 資本金			310,641
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	29,870		
ロ 当年度未処理欠損金	116,954		
利益剰余金合計		△ 87,084	
剰余金合計			△ 87,084
資本合計			223,557
負債資本合計			260,606

●重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法を採用している。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおり。

建物6～50年、構築物3～60年、機械及び装置6～22年、車両運搬具4～5年、器具備品3～15年

(2)無形固定資産

定額法を採用している。

2.重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3.引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

岐阜県市町村職員退職手当組合に支払う負担金については、毎事業年度支払う一定の負担金(一般負担金)のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担(収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む)をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3)法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4.消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

●セグメント情報に関する注記

下呂温泉合掌村事業のみを運営しており、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

●その他の注記

賞与引当金の目的使用による取崩について

当事業年度において、夏季分の期末手当・勤勉手当として5,047千円を支給するため、賞与引当金 3,059千円を取り崩す。

法定福利費引当金の目的使用による取崩について

当事業年度において、夏季分の期末手当・勤勉手当支給に伴う法定福利費として897千円を支給するため、法定福利費引当金540千円を取り崩す。

令和5年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予算実施計画明細書
収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
1.		下呂温泉合掌村事業収益	237,830 (21,093)	224,250 (19,861)	13,580 (1,232)			
	1.	営業収益	236,748 (21,061)	223,218 (19,851)	13,530 (1,210)			
		1. 利用収益	114,010 (10,361)	108,130 (9,826)	5,880 (535)	入場料	110,930	大人個人 800円×98,900人 79,120 小人個人 400円×6,800人 2,720 大人団体 560円×10,400人 5,824 小人団体 280円×200人 56 大人前売券 700円×28,000人 19,600 小人前売券 350円×600人 210 減免入場者 400円×8,500人 3,400 無料入場 2,600人 ※総入場者数 156,000人 計 110,930
						利用料	3,080	滑り台利用料 100円×28,800人 2,880 しらさぎ座利用料 芸妓公演 20,000円×10公演 200 計 3,080
		2. 販売収益	122,260 (10,658)	114,460 (9,970)	7,800 (688)	一般売上料	122,260	店舗売上料 122,260
		3. その他 営業収益	478 (42)	628 (55)	△ 150 (△ 13)	施設賃貸料	290	朝市駐車場賃貸料 240 その他賃貸料 50 計 290
						雑収益	188	その他雑収益 188

収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
	2.	営業外収益	1,082 (32)	1,032 (10)	50 (22)			
		1. 受取利息	10	10	0	預金利息	10	大口定期預金利息 10
		3. 長期前受金戻入	712	662	50	国庫補助金	662	国庫補助金 662
						他会計補助金	50	他会計補助金 50
		4. 雑収益	360 (32)	360 (10)	0 (22)	その他雑収益	360	その他雑収益 360

()内は仮受消費税

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
1.	下呂温泉合掌村事業費用		217,197 (9,225)	214,781 (9,225)	2,416 (0)			
	1.	営業費用	207,001 (8,828)	204,128 (9,216)	2,873 (△ 388)			
		1. 一般管理費	33,569 (44)	29,526 (59)	4,043 (△ 15)	給料	16,131	一般職員給料(4名) 16,131
						職員手当	7,280	扶養手当 438 通勤手当 267 勤勉手当 2,195 期末手当 2,483 住居手当 210 管理職手当 567 時間外勤務手当 1,000 児童手当 120 計 7,280
						賞与引当金繰入額	2,215	賞与引当金繰入額 2,215
						法定福利費	4,858	共済費 共済経理負担金 4,403 事務費負担金 45 追加費用 383 恩給条例 3 公務災害補償基金 24 計 4,858
						法定福利費引当金繰入額	435	法定福利費引当金繰入額 435
						旅費	200	普通旅費 200
						研修費	30	職員研修費 30
						負担金	2,420	退職手当組合負担金 2,420

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明			
						節	金 額	附 記	
		2. 施設経営費	112,859 (4,659)	112,810 (4,924)	49 (△ 265)	給料	26,517	フルタイム会計年度任用職員(13名)	26,517
						報酬	7,275	パートタイム会計年度任用職員(6名)	7,275
						職員手当	3,832	通勤手当	698
								期末手当	2,585
								時間外勤務手当	549
								計	3,832
						賞与引当金繰入額	1,236	賞与引当金繰入額	1,236
						法定福利費	7,619	共済費 共済経理負担金	6,070
								公務災害補償基金	54
								追加費用	448
								社会保険料	1,044
								恩給条例	3
								計	7,619
						法定福利費引当金繰入額	191	法定福利費引当金繰入額	191
						旅費	423	費用弁償	404
								研修旅費	19
								計	423
						報償費	4,600	イベント・行事等出役謝礼	3,047
								有償ボランティア出役報償	1,553
								計	4,600
						被服費	130	職員被服費	130
						備消耗品費	2,331	管理、維持用備消耗品費	2,131
								展示・イベント等消耗費	200
								計	2,331
						燃料費	3,180	ガス代	1,632
								灯油代	1,415

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明	
						節	金 額
						(燃料費)	自動車燃料費 126 その他燃料費 7 計 3,180
						光熱水費	9,933 電気料 8,940 上下水道料 993 計 9,933
						印刷製本費	2,052 パンフレット印刷費 1,355 イベントチラシ印刷費 160 入場券・その他印刷費 537 計 2,052
						広告宣伝費	1,032 新聞、雑誌等広告料 690 その他広告宣伝料 342 計 1,032
						通信運搬費	419 電話料外 419
						使用料	1,332 温泉使用料 912 コピー機使用料 324 その他使用料 96 計 1,332
						委託料	11,851 夏まつり・GW等イベント委託料 760 陶芸体験指導業務委託料 5,082 施設夜間警備委託料 1,418 合掌村内植栽管理等委託料 660 エレベーター保守点検委託料 304 電気保安業務委託料 224

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
						(委託料)		財務会計電算保守点検委託料 1,214 火災報知器保守点検委託料 153 ポスレジシステム保守点検委託料 218 森のすべり台保守点検委託料 105 駐車場除雪業務委託 100 冷凍・冷蔵庫・給茶器保守点検委託料 291 その他委託料 1,322 計 11,851
						手数料	9,526	観光業者等観光券手数料 3,200 クリーニング・清掃用具等清掃手数料 324 クーポン取立手数料 12 消防設備点検手数料 182 観光券契約更新手続手数料 120 家電リサイクル製品処理手数料 30 足湯水質検査手数料 26 キャッシュレス決済手数料 1,650 合掌村ガイド業務手数料 521 シルバー業務手数料 3,213 その他手数料 248 計 9,526

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明			
						節	金 額	附 記	
						賃借料	8,706	土地借上料	5,473
								販売品管理システムリース料	856
								冷凍冷蔵設備リース料	19
								空調設備リース料	98
								厨房設備リース料	58
								防災放送設備リース料	80
								飲料サーバーリース料	22
								AEDリース料	68
								管理車両リース料	546
								電話機リース料	365
								コピー機リース料	33
								防犯カメラリース料	611
								音響・映像設備リース料	198
								その他借上料	279
								計	8,706
						修繕費	5,643	施設等修繕	3,080
								建物等修繕	1,375
								設備等修繕費	770
								その他修繕	418
								計	5,643
						補償金及び補填金	120	入場者施設内事故等補償費	120
						食糧費	48	イベント、取材関係者賄費	48
						負担金	4,080	退職手当組合負担金	3,687
								エージェント関係負担金	80

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
						(負担金)		コンベンションビューロー負担金 100 観光展及び誘致会議負担金 20 下呂温泉観光協会負担金 40 県観光ボランティアガイド連絡会負担金 10 日本博物館協会・県博物館協会負担金 25 下呂商工会費 23 食品衛生協会・飲食業組合負担金 47 その他負担金 48 計 4,080
						保険料	653	建物火災保険料 300 施設利用入場者保険料 70 管理車両損害共済保険料 60 保管物損害保険料(円空仏) 210 その他保険料 13 計 653
						公課費	130	自動車税外 130
		3. 販売費用	50,721 (4,125)	51,949 (4,233)	△ 1,228 (△ 108)	備消耗品費	1,075	販売業務用備消耗品費 1,075
						通信運搬費	2,530	販売品送料 2,520 その他通信運搬費 10 計 2,530
						原材料費	15,624	飲食店舗原材料費 11,400 体験施設原材料費 4,200 その他原材料費 24 計 15,624

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明			
						節	金 額	附 記	
						販売品仕入費	31,492	委託販売品仕入費 買取販売品仕入費 計	23,248 8,244 31,492
		4. 減価償却費	9,476	9,743	△ 267	有形固定資産 減価償却費	9,476	建物 構築物 機械及び装置 器具備品 計	6,836 2,432 151 57 9,476
		5. 資産減耗費	376	100	276	棚卸資産減耗費	376	棚卸資産除却費	376
		2. 営業外費用	9,696 (9)	10,153 (9)	△ 457 0				
		1. 支払利息	100	100	0	借入金利息	100	一時借入金利息	100
		2. 消費税	9,496	9,953	△ 457	消費税	9,496	消費税	9,496
		3. 雑支出	100 (9)	100 (9)	0 0	雑支出	100	控除対象外消費税外	100
		3. 予備費	500	500	0				
		1. 予備費	500	500	0	予備費	500	予備費	500

()内は仮払消費税

資本的収入及び支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増 減	勘 定 科 目 説 明			
						節	金 額	附 記	
1.	資本的支出		30,360 (2,760)	7,513 (683)	22,847 (2,077)				
	1.	建設改良費	30,360 (2,760)	7,513 (683)	22,847 (2,077)				
		1.	建設改良費	30,360 (2,760)	7,513 (683)	22,847 (2,077)	工事請負費	30,360	合掌村電気設備改修工事 6,160 しらさぎ座屋根葺き替え工事 24,200 計 30,360

()内は仮払消費税