

令和 2 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 2 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	185 千人
	1 日平均入場者数	506 人 (営業日数 365 日)
	利用収益	135,909 千円
	販売収益	133,580 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	271,753 千円
第 1 項	営業収益	270,861 千円
第 2 項	営業外収益	892 千円
支 出		
第 1 款	下呂温泉合掌村事業費用	260,736 千円
第 1 項	営業費用	251,172 千円
第 2 項	営業外費用	9,064 千円
第 3 項	予備費	500 千円

(資本的支出)

第4条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的支出額に対し不足する額 26,400 千円は、過年度分損益勘定留保資金 24,000 千円及び消費税資本的収支調整額 2,400 千円で補てんするものとする。）。

	支	出
第1款 資本的支出		26,400 千円
第1項 建設改良費		26,400 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、30,000 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	78,231 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2年2月25日提出

下呂市長 服部 秀洋

令和2年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予算実施計画

収益的收入及び支出

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			271,753	
	1. 営業収益		270,861	
		1. 利用収益	135,909	
		2. 販売収益	133,580	
		3. その他営業収益	1,372	
	2. 営業外収益		892	
		1. 受取利息	110	
		3. 長期前受金戻入	662	
		4. 雑収益	120	

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			260,736	
	1. 営業費用		251,172	
		1. 一般管理費	32,506	
		2. 施設経営費	139,935	
		3. 販売費用	68,050	
		4. 減価償却費	9,858	
		5. 資産減耗費	823	
	2. 営業外費用		9,064	
		1. 支払利息	100	
		2. 消費税	8,964	
	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			26,400	
	1. 建設改良費		26,400	
		1. 建設改良費	26,400	

令和2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2年4月1日から令和3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	8,617
減価償却費	9,858
資産減耗費	823
賞与引当金の増減額(△は減少)	40
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	8
長期前受金戻入額	662
受取利息及び受取配当金	△ 110
支払利息	100
小計	19,998
利息及び配当金の受取額	110
利息の支払額	△ 100
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,008

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	△ 24,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,000

III 資金増加額(又は減少額) △ 3,992

IV 資金期首残高 204,091

V 資金期末残高 200,099

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

ア 常時勤務を要する職員

(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	4	0	14,492	10,055	24,547	4,616	389	29,552	
前 年 度	4	0	14,118	10,229	24,347	4,472	375	29,194	
比 較	0	0	374	-174	200	144	14	358	

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)
	本 年 度	918	336	500	0	0	1,000	0	0	0	567	2,292	1,820	2,022	600	0
	前 年 度	918	324	500	0	0	1,500	0	0	0	567	2,295	1,752	1,953	420	0
比 較		0	12	0	0	0	-500	0	0	0	0	-3	68	69	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	374	給与改定に伴う増減分	135	給与改定の状況（平成31年 4 月 1 日） <table><tr><td>区 分</td><td>行政職</td></tr><tr><td>給料表改定率</td><td>1.001</td></tr><tr><td>実 質改定率</td><td>1.009</td></tr><tr><td>実施時期</td><td>H31. 4. 1</td></tr></table>	区 分	行政職	給料表改定率	1.001	実 質改定率	1.009	実施時期	H31. 4. 1	135 千円	
		区 分	行政職											
給料表改定率	1.001													
実 質改定率	1.009													
実施時期	H31. 4. 1													
		普通昇給に伴う増加分	239	平均昇給率 <table><tr><td>区 分</td><td>行政職</td></tr><tr><td>平 均昇給率</td><td>1.016</td></tr></table>	区 分	行政職	平 均昇給率	1.016	239 千円					
区 分	行政職													
平 均昇給率	1.016													

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考						
職 員 手 当	-174	その他の増減分	141	勤勉手当支給月数の改正 129 千円							
				<table><tr><td>区 分</td><td>R1 年度</td><td>R2年度</td></tr><tr><td>支給月数</td><td>1. 85</td><td>1. 90</td></tr></table>		区 分	R1 年度	R2年度	支給月数	1. 85	1. 90
		区 分	R1 年度	R2年度							
支給月数	1. 85	1. 90									
		住居手当の家賃下限と支給限度額の改正 12 千円									
		その他の増減分	-315	その他による増減 -315 千円 時間外勤務手当 -500 千円 期末手当 -3 千円 勤勉手当 -61 千円 賞与引当金繰入額 69 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2年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,900		
	平 均 給 与 月 額 (円)	350,225		
	平 均 年 齢 (歳)	40.04		
平成31年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	294,125		
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,229		
	平 均 年 齢 (歳)	39.04		

(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		行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	国 の 制 度				
								行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
令和2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
平成31年4月1日現在	大 学 卒	6 年	円	円	円 332,400 医 師	円 209,000 薬剤師	円	円	円	円 332,400 医 師	円 209,000 薬剤師	円
		4 年	180,700			186,900 薬剤師	210,900 保健師	180,700			186,900 薬剤師	210,900 保健師
	短 大 卒	3 年				175,700 技 師	198,800 保健師・看護師				175,700 技 師	198,800 保健師・看護師
		2 年	161,300			164,700 栄養士	190,500 看護師	161,300			164,700 栄養士	190,500 看護師
	高 校 卒		148,600	146,000			174,600 准看護師	148,600	146,000			174,600 准看護師
	中 学 卒			138,000			163,000 准看護師		138,000			163,000 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 2 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			4 級			4 級		
	5 級	1	25.0				5 級		
	6 級	1	25.0						
	7 級								
	計	4	100.0	計			計		
平成 3 1 年 4 月 1 日現在	1 級	1	25.0	1 級			1 級		
	2 級	1	25.0	2 級			2 級		
	3 級			3 級			3 級		
	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	25.0				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の職務	高度の経験を積んだ主任の職務	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. 250	2. 250	4. 500	有	
前 年 度	2. 225	2. 225	4. 450	有	
国 の 制 度	2. 250	2. 250	4. 500	有	

カ．定年退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 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				社会保険料 (千円)	法定福利費 (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	(7) 14	7,731	28,270	5,866	41,867	284	6,528	48,679	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(7) 14	7,731	28,270	5,866	41,867	284	6,528	48,679	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度	723	0	812	0	0	4,331
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	723	0	812	0	0	4,331

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	7,731	制度改正に伴う増減分	7,731	会計年度任用職員制度の開始による増 7,731 千円	職員数の異動状況 パートタイム採用者数 7人
給 料	28,270	制度改正に伴う増減分	28,270	会計年度任用職員制度の開始による増 28,270 千円	職員数の異動状況 フルタイム採用者数 14人
職 員 手 当	5,866	制度改正に伴う増減分	5,866	会計年度任用職員制度の開始による増 5,866 千円 通勤手当 723 千円 時間外及び休日勤務手当 812 千円 期末手当 4,331 千円	

令和2年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予定貸借対照表
(令和3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		116,187	
ロ 建物	502,830		
減価償却累計額	<u>△ 396,949</u>	105,881	
ハ 構築物	216,310		
減価償却累計額	<u>△ 186,914</u>	29,396	
ニ 機械及び装置	45,117		
減価償却累計額	<u>△ 37,760</u>	7,357	
ホ 車両運搬具	618		
減価償却累計額	<u>△ 606</u>	12	
ヘ 器具備品	16,003		
減価償却累計額	<u>△ 15,644</u>	359	
有形固定資産合計		259,192	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		79	
無形固定資産合計		<u>79</u>	
固定資産合計			259,271
2. 流動資産			
(1) 現金預金		200,099	
(2) 未収金		5,000	
(3) 貯蔵品		3,000	
(4) その他流動資産		<u>5,000</u>	
流動資産合計			<u>213,099</u>
資産合計			<u><u>472,370</u></u>

負債の部

(単位:千円)

3. 流動負債			
(1) 未払金		24,281	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金		2,022	
ロ 法定福利費引当金		389	
(3) その他流動負債		5,000	
流動負債合計			31,692
4. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金		46,119	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 補助金		△ 35,382	
繰延収益合計			10,737
負債合計			42,429

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 当年度未処分利益剰余金	89,430		
利益剰余金合計		119,300	
剰余金合計			119,300
資本合計			429,941
負債資本合計			472,370

●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3,032千円を支給するため、賞与引当金 1,982千円を取り崩す。

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583千円を支給するため、法定福利費引当金381千円を取り崩す。

令和元年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1)利用収益	123,966		
(2)販売収益	121,518		
(3)その他営業収益	1,343	246,827	
2. 営業費用			
(1)一般管理費	32,490		
(2)施設経営費	129,617		
(3)販売費用	63,194		
(4)減価償却費	10,228		
(5)資産減耗費	100	235,629	
営業利益			11,198
3. 営業外収益			
(1)受取利息	97		
(2)長期前受金戻入	662		
(3)雑収益	111	870	
4. 営業外費用			
(1)支払利息	100		
(2)雑支出	50	150	720
経常利益			11,918
5. 予備費			
(1)予備費	500	500	△ 500
当年度純利益			11,418
前年度繰越利益剰余金			69,395
当年度未処分利益剰余金			80,813

令和元年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予定貸借対照表
(令和2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		116,187	
ロ 建物	487,588		
減価償却累計額	<u>△ 391,712</u>	95,876	
ハ 構築物	216,310		
減価償却累計額	<u>△ 184,546</u>	31,764	
ニ 機械及び装置	39,117		
減価償却累計額	<u>△ 37,609</u>	1,508	
ホ 車両運搬具	618		
減価償却累計額	<u>△ 606</u>	12	
ヘ 器具備品	16,003		
減価償却累計額	<u>△ 15,529</u>	474	
有形固定資産合計		245,821	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		79	
固定資産合計			245,900
2. 流動資産			
(1) 現金預金		204,091	
(2) 未収金		4,000	
(3) 貯蔵品		3,000	
(4) その他流動資産		<u>5,000</u>	
流動資産合計			<u>216,091</u>
資産合計			<u><u>461,991</u></u>

負債の部

(単位:千円)

3. 流動負債			
(1) 未払金		21,905	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金		1,982	
ロ 法定福利費引当金		381	
(3) その他流動負債		5,000	
流動負債合計			29,268
4. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金		46,119	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 補助金		△ 34,720	
繰延収益合計			11,399
繰延収益合計			11,399
負債合計			40,667

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 当年度未処分利益剰余金	80,813		
利益剰余金合計		110,683	
剰余金合計			110,683
資本合計			421,324
負債資本合計			461,991

●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2,973千円を支給するため、賞与引当金 1,813千円を取り崩す。

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571千円を支給するため、法定福利費引当金346千円を取り崩す。

令和2年度 下呂市下呂温泉合掌村事業予算実施計画明細書
収益的收入及び支出

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		271,753 (24,000)	269,730 (22,033)	2,023 (1,967)				
	1.	営業収益	270,861 (23,990)	268,851 (22,024)	2,010 (1,966)				
		1. 利用収益	135,909 (12,351)	135,109 (11,143)	800 (1,208)	入場料	131,309	大人個人 800円×115,000人 小人個人 400円×8,000人 大人団体 560円×13,000人 小人団体 280円×300人 大人前売券 700円×35,000人 小人前売券 350円×700人 減免入場者 400円×10,000人 無料入場 3,000人 ※総入場者数 185,000人 計	92,000 3,200 7,280 84 24,500 245 4,000 131,309
						利用料	4,600	滑り台利用料 100円×36,000人 しらさぎ座利用料 芸妓公演 20,000円×50公演 計	3,600 1,000 4,600
		2. 販売収益	133,580 (11,516)	132,280 (10,762)	1,300 (754)	一般売上料	133,580	店舗売上料 店舗売上料(非課税分) 計	132,380 1,200 133,580

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
		3. その他 営業収益	1,372 (123)	1,462 (119)	△ 90 (4)	施設賃貸料	722	朝市駐車場賃貸料 240 合掌村駐車場賃貸料 432 その他賃貸料 50 計 722
						雑収益	650	その他雑収益 650
		2. 営業外収益	892 (10)	879 (9)	13 (1)			
		1. 受取利息	110	97	13	預金利息	110	大口定期預金利息 110
		3. 長期前受金戻入	662	662	0	国庫補助金	662	国庫補助金 662
		4. 雑収益	120 (10)	120 (9)	0 (1)	その他雑収益	120	その他雑収益 120

()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		260,736 (12,636)	257,793 (11,685)	2,943 (951)			
		1. 営業費用	251,172 (12,636)	246,837 (11,685)	4,335 (951)			
		1. 一般管理費	32,506 (87)	32,092 (79)	414 (8)	給料	14,492	一般職員給料(4名) 14,492
						職員手当	8,033	扶養手当 918 通勤手当 500 勤勉手当 1,820 期末手当 2,292 住居手当 336 管理職手当 567 時間外勤務手当 1,000 児童手当 600 計 8,033
						賞与引当金繰入額	2,022	賞与引当金繰入額 2,022
						法定福利費	4,616	共済費 共済経理負担金 4,152 事務費負担金 48 追加費用 383 恩給条例 3 公務災害補償基金 30 計 4,616
						法定福利費引当金繰入額	389	法定福利費引当金繰入額 389
						旅費	400	普通旅費 400
						研修費	30	職員研修費 30
						食糧費	50	会議等賄費 50

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	2,474	退職手当組合負担金 2,174 事務費負担金 300 計 2,474
		2. 施設経営費	139,935 (7,044)	135,724 (6,107)	4,211 (937)	給料	28,270	フルタイム会計年度任用職員(14名) 28,270
						報酬	7,731	パートタイム会計年度任用職員(7名) 7,731
						職員手当	5,866	通勤手当 723 期末手当 4,331 時間外勤務手当 812 計 5,866
						法定福利費	6,812	共済費 共済経理負担金 6,528 社会保険料 215 労働保険料 69 計 6,812
						旅費	314	費用弁償 289 研修旅費 25 計 314
						報償費	1,491	イベント・行事等出役謝礼 442 有償ボランティア出役報償 1,049 計 1,491
						被服費	200	職員被服費 200
						備消耗品費	3,776	管理、維持用備消耗品費 3,276 展示・イベント等消耗費 500 計 3,776
						燃料費	3,078	ガス代 1,590 灯油代 1,188

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
						(燃料費)		自動車燃料費 270 その他燃料費 30 計 3,078
						光熱水費	7,515	電気料 6,180 上下水道料 1,335 計 7,515
						印刷製本費	4,478	パンフレット印刷費 2,574 イベントチラシ印刷費 766 入場券・その他印刷費 1,138 計 4,478
						広告宣伝費	3,520	新聞、雑誌等広告料 2,800 テレビ・ラジオ等広告料 200 その他広告宣伝料 520 計 3,520
						通信運搬費	390	電話料外 390
						使用料	1,344	温泉使用料 920 コピー機使用料 324 その他使用料 100 計 1,344
						委託料	32,974	しらさぎ座芸妓文化伝承公演委託料 4,455 しらさぎ座文化芸能公演委託料 1,950 夏まつり・GW等イベント委託料 750 わら細工実演業務委託料 2,562 合掌村ガイド業務委託料 2,132 陶芸体験指導業務委託料 5,096

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)		緑日・交通整理等雑務業務委託料 1,712 火焚き業務シルバー委託料 2,481 施設開場・清掃業務委託料 1,772 施設夜間警備委託料 1,379 合掌村内植栽管理等委託料 2,970 エレベーター保守点検委託料 304 電気保安業務委託料 238 財務会計電算保守点検委託料 243 火災報知器保守点検委託料 143 ポスレジシステム保守点検委託料 218 発券管理システム保守点検委託料 291 森のすべり台保守点検委託料 106 駐車場除雪業務委託 200 EV充電器保守点検委託料 436 冷凍・冷蔵庫・給茶器保守点検委託料 264 トイレ清掃業務委託料 1,812 その他委託料 1,460 計 32,974
						手数料	9,028	観光業者等観光券手数料 6,240 クリーニング・清掃用具等清掃手数料 420 クーポン取立手数料 24 新聞折込手数料 66 消防設備点検手数料 132 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

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
						(手数料)		足湯水質検査手数料 26 キャッシュレス決済手数料 1,855 その他手数料 115 計 9,028
						賃借料	11,768	土地借上料 5,473 財務会計電算リース料 541 販売品管理電算外リース料 856 券売管理電算外リース料 594 防犯カメラ・光回線リース料 600 冷凍冷蔵設備リース料 55 空調設備リース料 731 厨房設備リース料 659 防災放送設備リース料 743 飲料サーバーリース料 122 音響・映像設備リース料 195 管理車両リース料 528 電話機リース料 358 コピー機リース料 162 その他借上料 151 計 11,768
						修繕費	5,814	施設等修繕 1,623 建物等修繕 2,695 設備等修繕費 1,100 その他修繕 396 計 5,814

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
						補償金及び補填金	60	入場者施設内事故等補償費 60
						食糧費	100	イベント、取材関係者賄費 100
						負担金	4,683	退職手当組合負担金 4,241 エージェント関係負担金 100 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 50 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 20 下呂商工会費 38 食品衛生協会・飲食業組合負担金 31 その他負担金 53 計 4,683
						保険料	643	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) 200 その他保険料 13 計 643
						公課費	30	自動車税外 30
						雑費	50	雑費 50
		3. 販売費用	68,050 (5,505)	68,693 (5,499)	△ 643 (6)	備消耗品費	1,700	販売業務用備消耗品費 1,700
						通信運搬費	2,220	販売品送料 2,160 その他通信運搬費 60 計 2,220

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
						原材料費	18,120	飲食店舗原材料費 15,000 体験施設原材料費 2,400 その他原材料費 720 計 18,120
						販売品仕入費	45,960	委託販売品仕入費 31,800 買取販売品仕入費 12,960 買取販売品仕入費(非課税) 1,200 計 45,960
						雑費	50	雑費 50
		4. 減価償却費	9,858	10,228	△ 370	有形固定資産 減価償却費	9,858	建物 7,223 構築物 2,368 機械及び装置 151 器具備品 116 計 9,858
		5. 資産減耗費	823	100	723	固定資産除却費	723	建物除却費 723
						棚卸資産減耗費	100	棚卸資産除却費 100
		2. 営業外費用	9,064	10,456	△ 1,392			
		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	8,964	10,306	△ 1,342	消費税	8,964	消費税 8,964
		3. 雑支出	0	50	△ 50	雑支出	50	控除対象外消費税外 50
		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			26,400	0	26,400				
			(2,400)	(0)	(2,400)				
	1. 建設改良費		26,400	0	26,400				
			(2,400)	(0)	(2,400)				
		1. 建設改良費	26,400	0	26,400	工事請負費	26,400	しらさぎ座南面茅葺屋根葺替工事	19,800
			(2,400)	(0)	(2,400)			合掌村電気設備改修工事	6,600

()内は仮払消費税