

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	9,626,500		
正会員受取会費	9,572,500		
受取入会金	54,000		
事業収益	263,881,238		
観光案内所受託収益	49,700,000		
業務受託収益	54,886,976		
地場産品振興事業収益	17,424,738		
観光刊行物発行事業収益	3,140,483		
観光施設運営事業収益	86,829,921		
情報サービス事業収益	51,899,120		
受取補助金等	41,944,340		
市補助金	26,864,340		
市まつり補助金	14,880,000		
商工会議所補助金	200,000		
受取負担金	734,420		
協賛金	942,000		
雑収益	565,724		
経常収益計	317,694,222		
(2) 経常費用			
事業費	289,508,779		
仕入原価	51,827,275		
給料手当	70,832,346		
臨時雇賃金	6,248,882		
退職給付費用	2,888,502		
法定福利費	12,474,446		
福利厚生費	232,600		
会議費	2,311,703		
通信交通費	7,717,266		
報償費	909,125		
宣伝費	14,956,074		
消耗什器備品費	357,237		
消耗品費	5,117,441		
修繕費	855,107		
印刷製本費	6,806,940		
光熱水料費	5,534,615		
賃借料	16,012,867		
保険料	489,100		
租税公課	6,153,623		
支払負担金	2,865,030		
支払助成金	33,135,069		
委託費	31,070,898		
雑損失	884,892		
雑費	1,478,338		
減価償却費	8,349,403		

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	10,942,092		
役員報酬	6,026,480		
給料手当	376,005		
退職給付費用	16,193		
法定福利費	1,014,435		
福利厚生費	5,400		
会議費	697,850		
通信交通費	237,563		
報償費	541,040		
消耗品費	55,501		
印刷製本費	257,061		
光熱水料費	78,511		
賃借料	183,018		
租税公課	146,777		
支払利息	60,369		
委託費	23,672		
雑損失	212,500		
雑費	111,052		
諸団体参加費	890,000		
減価償却費	8,665		
経常費用計	300,450,871		
当期経常増減額	17,243,351		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	4,999		
車両運搬具売却益	4,999		
経常外収益計	4,999		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	4,999		
当期一般正味財産増減額	17,248,350		
一般正味財産期首残高	7,244,441		
一般正味財産期末残高	24,492,791		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	24,492,791		

(注)平成20年度4月11日付内閣府公益認定委員会「公益法人会計基準の運用指針」附則「公益法人会計基準を適用する際の経過措置」により前年度の記載はしていない。