

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	9,857,000	9,626,500	230,500
正会員受取会費	9,743,000	9,572,500	170,500
受取入金金	114,000	54,000	60,000
事業収益	265,979,027	263,881,238	2,097,789
観光案内所受託収益	52,539,436	49,700,000	2,839,436
業務受託収益	30,153,854	54,886,976	△ 24,733,122
地場産品振興事業収益	29,318,281	17,424,738	11,893,543
観光刊行物発行事業収益	3,201,856	3,140,483	61,373
観光施設運営事業収益	97,534,461	86,829,921	10,704,540
情報サービス事業収益	53,231,139	51,899,120	1,332,019
受取補助金等	41,544,340	41,944,340	△ 400,000
市補助金	26,864,340	26,864,340	0
市まつり補助金	14,480,000	14,880,000	△ 400,000
商工会議所補助金	200,000	200,000	0
受取負担金	1,430,840	734,420	696,420
協賛金	1,130,000	942,000	188,000
雑収益	317,743	565,724	△ 247,981
経常収益計	320,258,950	317,694,222	2,564,728
(2) 経常費用			
事業費	295,939,280	289,508,779	6,430,501
仕入原価	64,008,131	51,827,275	12,180,856
給料手当	75,669,611	70,832,346	4,837,265
臨時雇賃金	3,737,046	6,248,882	△ 2,511,836
退職給付費用	7,969,235	2,888,502	5,080,733
法定福利費	13,606,799	12,474,446	1,132,353
福利厚生費	234,475	232,600	1,875
会議費	1,627,670	2,311,703	△ 684,033
通信交通費	11,371,851	7,717,266	3,654,585
報償費	683,564	909,125	△ 225,561
宣伝費	9,905,307	14,956,074	△ 5,050,767
消耗什器備品費	149,039	357,237	△ 208,198
消耗品費	4,494,392	5,117,441	△ 623,049
修繕費	376,129	855,107	△ 478,978
印刷製本費	5,685,995	6,806,940	△ 1,120,945
光熱水料費	4,191,552	5,534,615	△ 1,343,063
賃借料	16,658,147	16,012,867	645,280
保険料	525,240	489,100	36,140
租税公課	10,182,055	6,153,623	4,028,432
支払負担金	1,269,000	2,865,030	△ 1,596,030
支払助成金	25,853,795	33,135,069	△ 7,281,274
委託費	27,626,192	31,070,898	△ 3,444,706
雑損失	60,000	884,892	△ 824,892
雑費	886,967	1,478,338	△ 591,371
減価償却費	9,167,088	8,349,403	817,685

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	11,261,904	10,942,092	319,812
役員報酬	6,397,644	6,026,480	371,164
給料手当	382,853	376,005	6,848
退職給付費用	16,831	16,193	638
法定福利費	1,070,076	1,014,435	55,641
福利厚生費	6,025	5,400	625
会議費	688,664	697,850	△ 9,186
通信交通費	299,980	237,563	62,417
報償費	550,800	541,040	9,760
消耗什器備品費	399	0	399
消耗品費	60,620	55,501	5,119
印刷製本費	221,432	257,061	△ 35,629
光熱水料費	34,003	78,511	△ 44,508
賃借料	229,470	183,018	46,452
租税公課	145,695	146,777	△ 1,082
支払利息	0	60,369	△ 60,369
委託費	0	23,672	△ 23,672
雑損失	60,000	212,500	△ 152,500
雑費	143,205	111,052	32,153
諸団体参加費	925,080	890,000	35,080
減価償却費	29,127	8,665	20,462
経常費用計	307,201,184	300,450,871	6,750,313
当期経常増減額	13,057,766	17,243,351	△ 4,185,585
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	4,999	△ 4,999
車両運搬具売却益	0	4,999	△ 4,999
経常外収益計	0	4,999	△ 4,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,999	△ 4,999
当期一般正味財産増減額	13,057,766	17,248,350	△ 4,190,584
一般正味財産期首残高	24,492,791	7,244,441	17,248,350
一般正味財産期末残高	37,550,557	24,492,791	13,057,766
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	37,550,557	24,492,791	13,057,766