

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	9,599,000	9,857,000	△ 258,000
正会員受取会費	9,548,000	9,743,000	△ 195,000
受取入金	51,000	114,000	△ 63,000
事業収益	278,170,734	265,979,027	12,191,707
観光案内所受託収益	49,792,840	52,539,436	△ 2,746,596
業務受託収益	12,017,104	30,153,854	△ 18,136,750
地場産品振興事業収益	42,268,396	29,318,281	12,950,115
観光刊行物発行事業収益	3,413,818	3,201,856	211,962
観光施設運営事業収益	106,728,064	97,534,461	9,193,603
情報サービス事業収益	63,950,512	53,231,139	10,719,373
受取補助金等	41,644,340	41,544,340	100,000
市補助金	26,864,340	26,864,340	0
市まつり補助金	14,580,000	14,480,000	100,000
商工会議所補助金	200,000	200,000	0
受取負担金	1,064,060	1,430,840	△ 366,780
協賛金	970,000	1,130,000	△ 160,000
雑収益	248,099	317,743	△ 69,644
経常収益計	331,696,233	320,258,950	11,437,283
(2) 経常費用			
事業費	298,319,732	295,939,280	2,380,452
仕入原価	79,001,000	64,008,131	14,992,869
給料手当	77,745,604	75,669,611	2,075,993
臨時雇賃金	4,564,464	3,737,046	827,418
退職給付費用	2,105,241	7,969,235	△ 5,863,994
法定福利費	15,770,477	13,606,799	2,163,678
福利厚生費	425,875	234,475	191,400
会議費	1,442,790	1,627,670	△ 184,880
通信交通費	9,689,459	11,371,851	△ 1,682,392
報償費	1,282,900	683,564	599,336
宣伝費	1,572,797	9,905,307	△ 8,332,510
消耗什器備品費	732,534	149,039	583,495
消耗品費	5,074,074	4,494,392	579,682
修繕費	815,378	376,129	439,249
印刷製本費	5,114,233	5,685,995	△ 571,762
光熱水料費	3,850,035	4,191,552	△ 341,517
賃借料	19,000,811	16,658,147	2,342,664
保険料	528,760	525,240	3,520
租税公課	9,330,420	10,182,055	△ 851,635
支払負担金	1,381,000	1,269,000	112,000
支払助成金	15,966,900	25,853,795	△ 9,886,895
委託費	31,508,766	27,626,192	3,882,574
雑損失	67,500	60,000	7,500
雑費	1,981,125	886,967	1,094,158
減価償却費	9,367,589	9,167,088	200,501

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,511,936	11,261,904	250,032
役員報酬	6,507,383	6,397,644	109,739
給料手当	445,747	382,853	62,894
退職給付費用	17,469	16,831	638
法定福利費	1,116,272	1,070,076	46,196
福利厚生費	10,225	6,025	4,200
会議費	727,530	688,664	38,866
通信交通費	234,502	299,980	△ 65,478
報償費	577,800	550,800	27,000
消耗什器備品費	1,242	399	843
消耗品費	67,577	60,620	6,957
修繕費	378	0	378
印刷製本費	119,588	221,432	△ 101,844
光熱水料費	30,755	34,003	△ 3,248
賃借料	229,470	229,470	0
租税公課	142,780	145,695	△ 2,915
雑損失	67,500	60,000	7,500
雑費	98,511	143,205	△ 44,694
諸団体参加費	1,088,080	925,080	163,000
減価償却費	29,127	29,127	0
経常費用計	309,831,668	307,201,184	2,630,484
当期経常増減額	21,864,565	13,057,766	8,806,799
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	4,999	0	4,999
車両運搬具売却益	4,999	0	4,999
経常外収益計	4,999	0	4,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	5	0	5
固定資産除却額	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	4,994	0	4,994
当期一般正味財産増減額	21,869,559	13,057,766	8,811,793
一般正味財産期首残高	37,550,557	24,492,791	13,057,766
一般正味財産期末残高	59,420,116	37,550,557	21,869,559
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	59,420,116	37,550,557	21,869,559