

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	8,952,500	9,599,000	△ 646,500	
正会員受取会費	8,925,500	9,548,000	△ 622,500	
受取入会金	27,000	51,000	△ 24,000	
事業収益	284,213,792	278,170,734	6,043,058	
観光案内所受託収益	48,354,980	49,792,840	△ 1,437,860	
業務受託収益	15,987,193	12,017,104	3,970,089	
地場産品振興事業収益	37,306,525	42,268,396	△ 4,961,871	
観光刊行物発行事業収益	4,185,641	3,413,818	771,823	
観光施設運営事業収益	117,042,244	106,728,064	10,314,180	
情報サービス事業収益	61,337,209	63,950,512	△ 2,613,303	
受取補助金等	41,444,340	41,644,340	△ 200,000	
市補助金	26,364,340	26,864,340	△ 500,000	
市まつり補助金	14,880,000	14,580,000	300,000	
商工会議所補助金	200,000	200,000	0	
受取負担金	3,425,748	1,064,060	2,361,688	
協賛金	910,000	970,000	△ 60,000	
雑収益	477,280	248,099	229,181	
経常収益計	339,423,660	331,696,233	7,727,427	
(2) 経常費用				
事業費	305,761,887	298,319,732	7,442,155	
仕入原価	80,101,905	79,001,000	1,100,905	
給料手当	77,297,610	77,745,604	△ 447,994	
臨時雇賃金	5,857,019	4,564,464	1,292,555	
退職給付費用	2,173,339	2,105,241	68,098	
法定福利費	15,296,118	15,770,477	△ 474,359	
福利厚生費	55,000	425,875	△ 370,875	
会議費	3,481,991	1,442,790	2,039,201	
交際費	11,730	0	11,730	H28より「会議費」から分割
通信運搬費	5,855,289	9,689,459	△ 3,834,170	H28より「通信交通費」を名称変更
旅費交通費	6,801,956	0	6,801,956	H28より「通信交通費」から分割
諸謝金	1,513,000	1,282,900	230,100	H28より「報償費」を名称変更
広告料	1,285,624	1,572,797	△ 287,173	H28より「宣伝費」を名称変更
消耗什器備品費	2,450,897	732,534	1,718,363	
消耗品費	5,351,341	5,074,074	277,267	
新聞等購読料	130,260	0	130,260	H28より「消耗品費」から分割
修繕費	1,074,929	815,378	259,551	
印刷製本費	5,451,180	5,114,233	336,947	
光熱水料費	3,570,170	3,850,035	△ 279,865	
燃料費	160,635	0	160,635	H28より「消耗品費」から分割
賃借料	19,722,336	19,000,811	721,525	
保険料	778,890	528,760	250,130	
租税公課	9,426,650	9,330,420	96,230	
支払負担金	2,209,836	1,381,000	828,836	
支払助成金	16,347,500	15,966,900	380,600	
委託費	33,846,846	31,508,766	2,338,080	
手数料	995,757	0	995,757	H28より「雑費」から分割
雑損失	105,275	67,500	37,775	
雑費	695,705	1,981,125	△ 1,285,420	
減価償却費	3,713,099	9,367,589	△ 5,654,490	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	12,690,593	11,511,936	1,178,657	
役員報酬	6,464,072	6,507,383	△ 43,311	
給料手当	476,477	445,747	30,730	
退職給付費用	18,201	17,469	732	
法定福利費	1,139,113	1,116,272	22,841	
福利厚生費	0	10,225	△ 10,225	
会議費	1,215,600	727,530	488,070	
交際費	3,000	0	3,000	H28より「会議費」から分割
通信運搬費	406,136	234,502	171,634	H28より「通信交通費」を名称変更
旅費交通費	87,799	0	87,799	H28より「通信交通費」から分割
諸謝金	785,160	577,800	207,360	H28より「報償費」を名称変更
消耗什器備品費	7,182	1,242	5,940	
消耗品費	75,446	67,577	7,869	
修繕費	0	378	△ 378	
印刷製本費	251,056	119,588	131,468	
光熱水料費	30,948	30,755	193	
賃借料	229,470	229,470	0	
租税公課	156,287	142,780	13,507	
委託費	42,126	0	42,126	
手数料	34,512	0	34,512	H28より「雑費」から分割
雑損失	99,000	67,500	31,500	
雑費	74,801	98,511	△ 23,710	
諸団体参加費	1,065,080	1,088,080	△ 23,000	
減価償却費	29,127	29,127	0	
経常費用計	318,452,480	309,831,668	8,620,812	
当期経常増減額	20,971,180	21,864,565	△ 893,385	
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				
固定資産除却額	2	5	△ 3	
固定資産除却額	2	5	△ 3	
経常外費用計	2	5	△ 3	
当期経常外増減額	△ 2	4,994	△ 4,996	
当期一般正味財産増減額	20,971,178	21,869,559	△ 898,381	
一般正味財産期首残高	59,420,116	37,550,557	21,869,559	
一般正味財産期末残高	80,391,294	59,420,116	20,971,178	
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	80,391,294	59,420,116	20,971,178	