

平成28年度正味財産増減計算書 総括表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

科目	当年度 (A)	当年度 内訳			前年度 (B)	増減 (A)-(B)
		公益事業会計 (継続事業) ①	その他事業会計 ②	法人会計 ③		
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	9,164,000	0	4,582,000	4,582,000	9,184,000	△ 20,000
正会員受取会費	9,104,000	0	4,552,000	4,552,000	9,124,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	60,000	0	30,000	30,000	60,000	0
事業収益	39,406,582	77,000	39,329,582	0	31,077,398	8,329,184
観光促進事業収益	10,476,884	0	10,476,884	0	28,714,251	△ 18,237,367
販売・手数料収益	28,929,698	77,000	28,852,698	0	2,363,147	26,566,551
受取補助金等	150,613,960	0	150,613,960	0	116,452,068	34,161,892
受取地方公共団体補助金	7,249,000	0	7,249,000	0	18,349,000	△ 11,100,000
地方公共団体受託収益	143,364,960	0	143,364,960	0	98,103,068	45,261,892
受取負担金	56,242,000	0	55,662,300	579,700	745,000	55,497,000
受取負担金	56,242,000	0	55,662,300	579,700	745,000	55,497,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	20,315,918	500,000	19,688,054	127,864	274,225	20,041,693
受取利息	127,959	0	95	127,864	9,859	118,100
雑収益	20,187,959	500,000	19,687,959	0	264,366	19,923,593
経常収益計	275,742,460	577,000	269,875,896	5,289,564	157,732,691	118,009,769
(2) 経常費用						
事業費	247,241,284	21,168,777	226,072,507		139,324,230	107,917,054
役員報酬	0	0	0		0	0
給料手当	37,726,167	5,498,400	32,227,767		15,137,695	22,588,472
臨時雇用賃金	37,720,302	4,141,443	33,578,859		27,638,160	10,082,142
退職金給付金	676,800	201,600	475,200		0	676,800
法定福利費	11,019,603	1,506,506	9,513,097		6,860,452	4,159,151
福利厚生費	183,853	0	183,853		117,732	66,121
食糧費	434,665	32,380	402,285		631,890	△ 197,225
会議費	437,410	11,206	426,204		480,485	△ 43,075
旅費交通費	4,427,395	109,330	4,318,065		4,390,528	36,867
通信運搬費	2,813,333	10,800	2,802,533		2,625,824	187,509
広告宣伝費	11,438,730	626,400	10,812,330		2,567,260	8,871,470
販売促進費	457,330	255,072	202,258		11,109,200	△ 10,651,870
商品購入費	6,563,613	0	6,563,613		0	6,563,613
減価償却費	1,119,522	0	1,119,522		0	1,119,522
消耗什器備品費	0	0	0		0	0
消耗品費	4,771,662	118,810	4,652,852		3,619,354	1,152,308
被服費	5,680,485	0	5,680,485		5,685,749	△ 5,264
修繕費	2,011,392	0	2,011,392		93,249	1,918,143
印刷製本費	11,227,018	931,760	10,295,258		12,040,574	△ 813,556
燃料費	791,983	8,229	783,754		736,375	55,608
光熱水費	13,575,227	0	13,575,227		0	13,575,227
賃借料	9,797,278	1,937,608	7,859,670		7,723,109	2,074,169
保険料	791,472	18,500	772,972		659,380	132,092
諸謝金	4,575,159	103,980	4,471,179		4,289,143	286,016
租税公課	5,901,600	0	5,901,600		3,334,451	2,567,149
負担金	8,425,000	0	8,425,000		8,666,000	△ 241,000
寄付金	0	0	0		0	0
委託費	60,893,751	5,514,264	55,379,487		18,992,735	41,901,016
手数料	3,722,403	142,489	3,579,914		1,897,585	1,824,818
雑費	58,131	0	58,131		27,300	30,831

(単位：円)

科目	当年度 (A)	当年度 内訳			前年度 (B)	増減 (A)-(B)
		公益事業会計 (継続事業) ①	その他事業会計 ②	法人会計 ③		
管理費	28,736,808			28,736,808	20,149,530	8,587,278
役員報酬	0			0	0	0
給料手当	18,031,155			18,031,155	12,673,000	5,358,155
臨時雇用賃金	887,455			887,455	0	887,455
退職金給付金	1,217,200			1,217,200	0	1,217,200
法定福利費	3,461,836			3,461,836	2,319,000	1,142,836
福利厚生費	349,752			349,752	53,752	296,000
交際費	137,000			137,000	111,300	25,700
食糧費	7,683			7,683	6,251	1,432
会議費	1,016,250			1,016,250	1,038,215	△ 21,965
旅費交通費	45,250			45,250	158,620	△ 113,370
通信運搬費	0			0	6,250	△ 6,250
広告宣伝費	0			0	0	0
減価償却費	0			0	0	0
消耗什器備品費	0			0	0	0
消耗品費	24,790			24,790	57,067	△ 32,277
被服費	0			0	0	0
修繕費	0			0	0	0
印刷製本費	29,160			29,160	163,836	△ 134,676
燃料費	10,245			10,245	26,924	△ 16,679
光熱水費	7,373			7,373	498,541	△ 491,168
賃借料	704,012			704,012	416,901	287,111
保険料	0			0	0	0
諸謝金	27,116			27,116	23,328	3,788
租税公課	326,546			326,546	1,120,657	△ 794,111
負担金	853,000			853,000	589,000	264,000
寄付金	0			0	0	0
委託費	1,550,424			1,550,424	640,200	910,224
手数料	45,561			45,561	211,688	△ 166,127
雑費	5,000			5,000	35,000	△ 30,000
経常費用計	275,978,092	21,168,777	226,072,507	28,736,808	159,473,760	116,504,332
当期経常増減額	△ 235,632	△ 20,591,777	43,803,389	△ 23,447,244	△ 1,741,069	1,505,437
他事業振替収入	44,039,021	20,591,777	0	23,447,244	17,456,302	26,582,719
他事業振替支出	44,039,021	0	44,039,021	0	17,456,302	26,582,719
当期一般正味財産増減額	△ 235,632	0	△ 235,632	0	△ 1,741,069	1,505,437
一般正味財産期首残高	161,625,691	0	161,625,691	0	9,999,485	151,626,206
一般正味財産期末残高	161,390,059	0	161,390,059	0	8,258,416	153,131,643
II 正味財産期末残高	161,390,059	0	161,390,059	0	8,258,416	153,131,643