

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	280	282	△ 2
受取会費			
正会員受取会費	7,396,000	7,284,000	112,000
特別会員受取会費	0	991,727	△ 991,727
受取会費計	7,396,000	8,275,727	△ 879,727
事業収益			
広告収益	800,000	1,200,000	△ 400,000
物産販売手数料収益	15,171,979	8,366,540	6,805,439
受託収益	44,152,663	30,943,992	13,208,671
頒布手数料収益	0	2,366	△ 2,366
旅行取扱手数料収益	670,920	0	670,920
おまつり機材使用料収益	246,000	0	246,000
事業収益計	61,041,562	40,512,898	20,528,664
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	54,800,000	66,000,000	△ 11,200,000
受取地方公共団体助成金	38,820	0	38,820
受取補助金等計	54,838,820	66,000,000	△ 11,161,180
受取負担金			
受取負担金	223,200	461,000	△ 237,800
雑収益			
受取利息	8,218	1,787	6,431
雑収益	58,080	298,280	△ 240,200
雑収益計	66,298	300,067	△ 233,769
経常収益計	123,566,160	115,549,974	8,016,186
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	29,631,558	28,814,074	817,484
臨時雇賃金	34,000	28,000	6,000
退職給付費用	360,000	0	360,000
福利厚生費	2,969,871	2,632,972	336,899
旅費交通費	4,286,859	2,522,174	1,764,685
通信運搬費	2,163,547	2,177,961	△ 14,414
減価償却費	368,349	22,356	345,993
消耗什器備品費	0	516,240	△ 516,240
消耗品費	3,056,020	3,290,099	△ 234,079
修繕費	603,424	285,560	317,864
印刷製本費	16,204,332	11,170,252	5,034,080
燃料費	181,732	188,606	△ 6,874
光熱水料費	386,178	421,695	△ 35,517
賃借料	1,142,570	2,687,799	△ 1,545,229
保険料	578,788	1,253,130	△ 674,342
諸謝金	282,500	166,696	115,804
租税公課	1,762,600	406,800	1,355,800
支払負担金	3,989,610	3,492,690	496,920
支払助成金	447,410	978,010	△ 530,600
委託費	30,543,441	36,274,050	△ 5,730,609
広告宣伝費	6,093,908	4,581,010	1,512,898
雑費	277,360	213,912	63,448
事業費計	105,364,057	102,124,086	3,239,971
管理費			
給料手当	5,959,656	5,959,977	△ 321
退職給付費用	275,441	190,516	84,925
福利厚生費	937,556	1,017,331	△ 79,775
会議費	614,062	767,856	△ 153,794
交際費	438,724	278,500	160,224
旅費交通費	207,080	55,210	151,870
通信運搬費	779,406	797,823	△ 18,417
消耗品費	320,156	172,650	147,506
修繕費	52,653	58,733	△ 6,080
印刷製本費	547,164	345,310	201,854

燃料費	60,207	75,191	△ 14,984
賃借料	244,440	462,372	△ 217,932
保険料	0	45,980	△ 45,980
諸謝金	658,335	647,060	11,275
租税公課	24,600	54,300	△ 29,700
支払負担金	755,500	700,000	55,500
支払寄付金	10,000	0	10,000
支払利息	0	110,684	△ 110,684
雑費	21,060	28,728	△ 7,668
管理費計	11,906,040	11,768,221	137,819
経常費用計	117,270,097	113,892,307	3,377,790
評価損益等調整前当期経常増減額	6,296,063	1,657,667	4,638,396
当期経常増減額	6,296,063	1,657,667	4,638,396
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
その他の経常外収益	670,860	0	670,860
経常外収益計	670,860	0	670,860
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	670,860	0	670,860
税引前当期一般正味財産増減額	6,966,923	1,657,667	5,309,256
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	6,884,923	1,575,667	5,309,256
一般正味財産期首残高	5,743,218	4,167,551	1,575,667
一般正味財産期末残高	12,628,141	5,743,218	6,884,923
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	13,628,141	6,743,218	6,884,923