

法人名: 社団法人 花巻観光協会
 会計単位名: 一般会計

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	351	350	1
② 受取会費			
正会員受取会費	8,651,800	8,696,350	△ 44,550
③ 事業収益			
広告収益	1,100,000	683,000	417,000
頒布手数料収益	1,065	11,620	△ 10,555
物産販売手数料収益	8,932,122	6,914,850	2,017,272
受取補助金	17,940,000	12,000,000	5,940,000
受託収益	60,553,571	43,552,232	17,001,339
事業収益計	88,526,758	63,161,702	25,365,056
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	24,740,000	24,740,000	0
⑤ 受取負担金			
受取負担金	117,000	219,500	△ 102,500
⑥ 雑収益			
受取利息	2,092	19,414	△ 17,322
雑収益	833,098	295,587	537,511
雑収益計	835,190	315,001	520,189
経常収益計	122,871,099	97,132,903	25,738,196
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	951,300	0	951,300
期末たな卸高	0	△ 951,300	△ 951,300
給料手当	33,959,162	26,776,808	7,182,354
臨時雇賃金	48,000	14,400	33,600
福利厚生費	3,909,531	2,317,159	1,592,372
旅費交通費	4,597,432	2,667,360	1,930,072
通信運搬費	2,224,769	1,943,305	281,464
消耗什器備品費	1,158,050	155,400	1,002,650
消耗品費	4,503,795	3,461,497	1,042,298
修繕費	294,221	609,105	△ 314,884
印刷製本費	6,197,228	5,448,334	748,894
燃料費	345,695	256,538	89,157
光熱水料費	359,215	303,486	55,729
賃借料	2,888,744	2,439,948	448,796
保険料	240,740	186,920	53,820
諸謝金	6,750,166	4,468,850	2,281,316
租税公課	1,794,200	1,673,600	120,600
支払負担金	2,845,315	3,459,890	△ 614,575
支払助成金	2,327,650	2,945,854	△ 618,204
支払寄付金	0	42,760	△ 42,760
委託費	28,742,159	21,213,960	7,528,199
広告宣伝費	1,735,789	663,513	1,072,276
雑費	729,207	649,651	79,556
事業費計	106,602,368	80,747,038	25,855,330
② 管理費			
給料手当	9,336,389	9,287,385	49,004
退職給付費用	332,820	196,000	136,820
福利厚生費	1,635,711	1,761,703	△ 125,992
会議費	84,967	408,226	△ 323,259
交際費	206,000	235,510	△ 29,510
旅費交通費	64,290	84,770	△ 20,480
通信運搬費	934,547	749,093	185,454
構築物減価償却費	24,257	84,252	△ 59,995

消耗什器備品費	0	86,037	△ 86,037
消耗品費	145,863	180,241	△ 34,378
修繕費	31,500	0	31,500
印刷製本費	346,029	69,161	276,868
燃料費	51,739	57,639	△ 5,900
賃借料	478,275	841,028	△ 362,753
保険料	46,830	50,540	△ 3,710
諸謝金	639,906	735,966	△ 96,060
租税公課	13,400	92,200	△ 78,800
支払負担金	776,500	693,500	83,000
雑費	52,290	75,905	△ 23,615
管理費計	15,201,313	15,689,156	△ 487,843
経常費用計	121,803,681	96,436,194	25,367,487
当期経常増減額	1,067,418	696,709	370,709
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	628,719	△ 628,719
経常外収益計	0	628,719	△ 628,719
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品売却損	0	11,911	△ 11,911
電話加入権売却損	144,000	0	144,000
固定資産売却損計	144,000	11,911	132,089
経常外費用計	144,000	11,911	132,089
当期経常外増減額	△ 144,000	616,808	△ 760,808
税引前当期一般正味財産増減額	923,418	1,313,517	△ 390,099
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	841,418	1,231,517	△ 390,099
一般正味財産期首残高	7,266,162	6,034,645	1,231,517
一般正味財産期末残高	8,107,580	7,266,162	841,418
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	9,107,580	8,266,162	841,418