

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
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	194	280	△ 86
受取会費			
正会員受取会費	7,261,000	7,396,000	△ 135,000
事業収益			
広告収益	800,000	800,000	0
物産販売手数料収益	16,097,846	15,171,979	925,867
受託収益	48,461,082	44,152,663	4,308,419
旅行代金収益	1,401,000	0	1,401,000
旅行取扱手数料収益	644,646	670,920	△ 26,274
おまつり機材使用料収益	217,000	246,000	△ 29,000
事業収益計	67,621,574	61,041,562	6,580,012
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	54,300,000	54,800,000	△ 500,000
受取地方公共団体助成金	0	38,820	△ 38,820
受取民間助成金	50,000	0	50,000
受取補助金等計	54,350,000	54,838,820	△ 488,820
受取負担金			
受取負担金	343,000	223,200	119,800
雑収益			
受取利息	190	8,218	△ 8,028
雑収益	106,300	58,080	48,220
雑収益計	106,490	66,298	40,192
経常収益計	129,682,258	123,566,160	6,116,098
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	30,286,261	29,631,558	654,703
臨時雇賃金	75,000	34,000	41,000
退職給付費用	540,000	360,000	180,000
福利厚生費	3,835,878	2,969,871	866,007
旅費交通費	3,898,300	4,286,859	△ 388,559
通信運搬費	2,379,116	2,163,547	215,569
減価償却費	520,901	368,349	152,552
消耗品費	4,095,195	3,056,020	1,039,175
修繕費	412,920	603,424	△ 190,504
印刷製本費	17,173,800	16,204,332	969,468
燃料費	159,375	181,732	△ 22,357
光熱水料費	355,875	386,178	△ 30,303
賃借料	1,510,930	1,142,570	368,360
保険料	575,093	578,788	△ 3,695
諸謝金	142,000	282,500	△ 140,500
租税公課	2,223,900	1,762,600	461,300
支払負担金	3,283,317	3,989,610	△ 706,293
支払助成金	638,000	447,410	190,590
委託費	38,383,140	30,543,441	7,839,699
広告宣伝費	8,376,818	6,093,908	2,282,910
雑費	209,120	277,360	△ 68,240
事業費計	119,074,939	105,364,057	13,710,882
管理費			
給料手当	6,235,557	5,959,656	275,901
退職給付費用	416,458	275,441	141,017
福利厚生費	1,220,354	937,556	282,798
会議費	487,093	614,062	△ 126,969
交際費	464,858	438,724	26,134
旅費交通費	97,930	207,080	△ 109,150
通信運搬費	625,441	779,406	△ 153,965
消耗品費	438,401	320,156	118,245
修繕費	103,720	52,653	51,067
印刷製本費	97,848	547,164	△ 449,316
燃料費	62,319	60,207	2,112
賃借料	244,440	244,440	0

諸謝金	664,793	658,335	6,458
租税公課	4,600	24,600	△ 20,000
支払負担金	695,585	755,500	△ 59,915
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
雑費	15,228	21,060	△ 5,832
管理費計	11,874,625	11,906,040	△ 31,415
経常費用計	130,949,564	117,270,097	13,679,467
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,267,306	6,296,063	△ 7,563,369
当期経常増減額	△ 1,267,306	6,296,063	△ 7,563,369
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	0	670,860	△ 670,860
経常外収益計	0	670,860	△ 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	0	670,860	△ 670,860
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,267,306	6,966,923	△ 8,234,229
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	△ 1,349,306	6,884,923	△ 8,234,229
一般正味財産期首残高	12,628,141	5,743,218	6,884,923
一般正味財産期末残高	11,278,835	12,628,141	△ 1,349,306
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	12,278,835	13,628,141	△ 1,349,306