

平成28年度 正味財産増減計算書(損益ベース)
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

科 目	公益事業会計					収益事業会計				法人会計	合計
	地域活性化事業	観光PR及び誘客促進事業	文化振興事業	共通	小計	会員親睦事業	グッズ等の製作販売事業	観光案内所運営事業	小計	小計	
	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	
I.一般正味財産増減の部											
1.経常増減の部											
(1)経常収益											
①特定資産財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,000	3,180,000
③事業収益	4,048,300	0	1,513,000	0	5,561,300	485,000	252,300	0	737,300	0	6,298,600
④補助金収入	822,000	75,000	520,000	12,563,000	13,980,000	0	0	5,130,000	5,130,000	0	19,110,000
⑤雑収入	345,000	108,000	0	0	453,000	0	0	0	0	31,931	484,931
⑥他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	85,045	0	15,122	100,167	0	100,167
【 経 常 収 益 計 】	5,215,300	183,000	2,033,000	12,563,000	19,994,300	570,045	252,300	5,145,122	5,967,467	3,211,931	29,173,698
(2)経常費用											
①事業費	12,269,113	4,254,654	4,004,932	0	20,528,699	570,045	194,857	5,145,122	5,910,024	0	26,438,723
職員給与	3,061,592	1,832,921	941,476	0	5,835,989	40,933	33,136	2,826,375	2,900,444		8,736,433
職員手当	680,203	225,349	165,290	0	1,070,842	756	612	902,895	904,263		1,975,105
賞与	840,558	503,010	258,371	0	1,601,939	11,233	9,093	0	20,326		1,622,265
福利厚生費	732,282	386,161	197,684	0	1,316,127	8,592	6,955	475,462	491,009		1,807,136
退職金共済掛金	260,027	155,605	79,926	0	495,558	3,475	2,813	0	6,288		501,846
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース料	65,606	39,256	20,163	0	125,025	0	709	20,137	20,846		145,871
減価償却費	10,331	7,029	2,727	0	20,087	0	0	0	0		20,087
通信運搬費	127,861	84,212	31,363	0	243,436	15,064	725	55,440	71,229		314,665
制作費	326,484	0	0	0	326,484	0	137,725	0	137,725		464,209
諸謝金	435,000	0	955,000	0	1,390,000	40,000	0	0	40,000		1,430,000
使用料賃借料	623,169	216,997	171,942	0	1,012,108	3,348	2,710	699,534	705,592		1,717,700
消耗品費	75,927	399,174	25,864	0	500,965	0	0	24,347	24,347		525,312
車両費	35,079	20,987	10,780	0	66,846	0	379	0	379		67,225
支払負担金	235,514	0	645,524	0	881,038	0	0	0	0		881,038
光熱水料費	203,419	73,813	37,914	0	315,146	0	0	128,880	128,880		444,026
広告宣伝費	103,547	0	0	0	103,547	0	0	10,000	10,000		113,547
会場費	1,418,660	0	0	0	1,418,660	0	0	0	0		1,418,660
会議費	66,940	0	204,840	0	271,780	403,120	0	0	403,120		674,900
印刷製本費	352,551	297,000	0	0	649,551	0	0	1,512	1,512		651,063
雑費	82,145	12,600	117,660	0	212,405	43,200	0	0	43,200		255,605
諸負担費	2,531,138	0	138,408	0	2,669,546	0	0	0	0		2,669,546
支払手数料	1,080	540	0	0	1,620	324	0	540	864		2,484
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,131	1,829,131
職員給与										586,067	586,067
職員手当										10,824	10,824
賞与										160,835	160,835
福利厚生費										123,058	123,058
退職金共済掛金										49,754	49,754
旅費交通費										0	0
リース料										13,429	13,429
減価償却費										8,018	8,018
通信運搬費										8,949	8,949
新聞図書費										94,992	94,992
使用料賃借料										47,940	47,940
消耗品費										67,104	67,104
消耗什器備品費										0	0
車両費										7,179	7,179
光熱水料費										26,585	26,585
交際費										150,150	150,150
広告宣伝費										37,000	37,000
慶弔費										5,000	5,000
会議費										40,087	40,087
印刷製本費										38,016	38,016
租税公課										1,200	1,200
支払助成金										40,000	40,000
諸負担費										216,500	216,500
支払報酬費										90,720	90,720
支払手数料										5,724	5,724
③貸倒損失										30,000	30,000
④他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	57,443	0	57,443	42,724	100,167
【 経 常 費 用 計 】	12,269,113	4,254,654	4,004,932	0	20,528,699	570,045	252,300	5,145,122	5,967,467	1,901,855	28,398,021
【 当 期 経 常 増 減 額 】	△ 7,053,813	△ 4,071,654	△ 1,971,932	12,563,000	△ 534,399	0	0	0	0	1,310,076	775,677
2.経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①経常外収益											
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②経常外費用											
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額											0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,053,813	△ 4,071,654	△ 1,971,932	12,563,000	△ 534,399	0	0	0	0	1,310,076	775,677
法人税、住民税及び事業税										80,000	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,053,813	△ 4,071,654	△ 1,971,932	12,563,000	△ 534,399	0	0	0	0	1,230,076	695,677
一般正味財産期首残高				1,400,575	1,400,575					747,397	2,147,972
一般正味財産期末残高	△ 7,053,813	△ 4,071,654	△ 1,971,932	13,963,575	866,176	0	0	0	0	1,977,473	2,843,649
II.指定正味財産増減の部											
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.正味財産期末残高	△ 7,053,813	△ 4,071,654	△ 1,971,932	13,963,575	866,176	0	0	0	0	1,977,473	2,843,649