

平成29年度 正味財産増減計算書(損益ベース)
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

科 目	公益事業会計					収益事業会計					法人会計	(単位:円)
	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	共通	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	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	0
②受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,000	3,090,000
③事業収益	4,781,500	168,000	1,470,000	0	6,419,500	440,000	182,600	0	0	622,600	0	7,042,100
・商品販売収入	0	0	0	0	0	0	182,600	0	0	182,600	0	182,600
・HP/パンナー広告収入	0	168,000	0	0	168,000	0	0	0	0	0	0	168,000
・イベント派遣収入	630,000	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000
・諸負担金収入	0	0	0	0	0	440,000	0	0	0	440,000	0	440,000
・桜まつり事業収入	1,030,000	0	0	0	1,030,000	0	0	0	0	0	0	1,030,000
・桜植樹事業収入	285,000	0	0	0	285,000	0	0	0	0	0	0	285,000
・後継者育成事業収入	0	0	306,000	0	306,000	0	0	0	0	0	0	306,000
・津軽民謡短期大学事業収入	0	0	1,164,000	0	1,164,000	0	0	0	0	0	0	1,164,000
・黒石じよんから宵酔酒まつり事業収入	2,814,000	0	0	0	2,814,000	0	0	0	0	0	0	2,814,000
・黒石じよんから軽トラ市事業収入	22,500	0	0	0	22,500	0	0	0	0	0	0	22,500
④補助金収入	822,000	75,000	520,000	12,563,000	13,980,000	0	0	5,130,000	0	5,130,000	0	19,110,000
1) 補助金収入	0	0	0	12,563,000	12,563,000	0	0	0	0	0	0	12,563,000
2) 観光案内所補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,130,000	0	5,130,000	0	5,130,000
3) 桜まつり補助金収入	822,000	0	0	0	822,000	0	0	0	0	0	0	822,000
4) 後継者育成補助金収入	0	0	520,000	0	520,000	0	0	0	0	0	0	520,000
5) こみせ観光ボランティアガイド補助金収入	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000
⑤雑収入	135,000	74,400	0	0	209,400	0	8,000	0	0	8,000	40,680	258,080
⑥他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	118,250	0	4,191	0	122,441	0	122,441
【 経 常 収 益 計 】	5,738,500	317,400	1,990,000	12,563,000	20,608,900	558,250	190,600	5,134,191	0	5,883,041	3,130,680	29,622,621
(2)経常費用												
①事業費	13,151,647	3,938,648	4,008,720	0	21,099,015	558,250	137,894	5,134,191	0	5,830,335	0	26,929,350
職員給与	3,357,862	2,147,120	951,792	0	6,456,774	47,782	31,597	2,863,875	0	2,943,254	0	9,400,028
職員手当	612,695	33,432	214,342	0	860,469	744	492	812,498	0	813,734	0	1,674,203
賞与	844,123	539,759	239,268	0	1,623,150	12,011	7,943	0	0	19,954	0	1,643,104
福利厚生費	764,710	443,897	195,443	0	1,404,050	9,809	6,486	470,969	0	487,264	0	1,891,314
退職金共済掛金	248,173	158,689	70,345	0	477,207	3,531	2,335	0	0	5,866	0	483,073
旅費交通費	0	13,790	0	0	13,790	0	0	0	0	0	0	13,790
リース料	64,194	41,047	18,196	0	123,437	913	604	24,164	0	25,681	0	149,118
減価償却費	3,311	2,252	874	0	6,437	0	0	0	0	0	0	6,437
通信運搬費	118,402	97,243	37,785	0	253,430	15,070	664	66,159	0	81,893	0	335,323
制作費	305,964	0	0	0	305,964	0	83,547	0	0	83,547	0	389,511
諸謝金	890,000	110,000	945,000	0	1,945,000	38,000	0	0	0	38,000	0	1,983,000
使用料賃借料	619,379	199,896	152,157	0	971,432	3,293	2,178	699,277	0	704,748	0	1,676,180
消耗品費	47,831	3,902	28,763	0	80,496	0	0	34,693	0	34,693	0	115,189
車輦費	100,970	64,563	28,620	0	194,153	1,436	950	0	0	2,386	0	196,539
支払負担金	253,658	0	643,080	0	896,738	0	0	0	0	0	0	896,738
光熱水料費	189,776	74,658	33,095	0	297,529	1,661	1,098	131,992	0	134,751	0	432,280
広告宣伝費	96,724	0	0	0	96,724	0	0	5,400	0	5,400	0	102,124
会場費	1,528,200	0	0	0	1,528,200	0	0	0	0	0	0	1,528,200
会議費	44,630	0	195,050	0	239,680	380,800	0	0	0	380,800	0	620,480
印刷製本費	336,266	0	0	0	336,266	0	0	0	0	0	0	336,266
雑費	81,370	8,400	153,910	0	243,680	43,200	0	24,840	0	68,040	0	311,720
諸負担費	2,642,113	0	101,000	0	2,743,113	0	0	0	0	0	0	2,743,113
支払手数料	1,296	0	0	0	1,296	0	0	324	0	324	0	1,620
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,004,832	3,004,832
職員給与											1,170,675	1,170,675
職員手当											18,228	18,228
賞与											294,296	294,296
福利厚生費											240,428	240,428
退職金共済掛金											86,527	86,527
旅費交通費											0	0
リース料											22,386	22,386
減価償却費											1,579	1,579
通信運搬費											24,610	24,610
新聞図書費											98,132	98,132
使用料賃借料											80,708	80,708
消耗品費											134,413	134,413
消耗什器備品費											0	0
車輦費											35,209	35,209
光熱水料費											40,715	40,715
交際費											190,150	190,150
広告宣伝費											71,960	71,960
慶弔費											10,000	10,000
会議費											49,916	49,916
印刷製本費											41,040	41,040
支払助成金											40,000	40,000
諸負担費											231,500	231,500
支払報酬費											90,720	90,720
支払手数料											31,640	31,640
③他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	52,706	0	0	52,706	69,735	122,441
【 経 常 費 用 計 】	13,151,647	3,938,648	4,008,720	0	21,099,015	558,250	190,600	5,134,191	0	5,883,041	3,074,567	30,056,623
【 当 期 経 常 増 減 額 】	△ 7,413,147	△ 3,621,248	△ 2,018,720	12,563,000	△ 490,115	0	0	0	0	0	56,113	△ 434,002
2.経常外増減の部	0	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	0
②経常外費用												
経 常 外 費 用 計	0	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	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,413,147	△ 3,621,248	△ 2,018,720	12,563,000	△ 490,115	0	0	0	0	0	56,113	△ 434,002
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	△ 7,413,147	△ 3,621,248	△ 2,018,720	12,563,000	△ 490,115	0	0	0	0	0	△ 23,887	△ 514,002
一般正味財産期首残高				866,176	866,176						1,977,473	2,843,649
一般正味財産期末残高	△ 7,413,147	△ 3,621,248	△ 2,018,720	13,429,176	376,061	0	0	0	0	0	1,953,586	2,329,647
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	0
III.正味財産期末残高	△ 7,413,147	△ 3,621,248	△ 2,018,720	13,429,176	376,061	0	0	0	0	0	1,953,586	2,329,647