

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	870	3,682	△ 2,812
受取入会金			
受取入会金	10,000	10,000	0
受取会費			
正会員受取会費	1,672,000	1,716,500	△ 44,500
賛助会員受取会費	142,000	139,000	3,000
受取会費計	1,814,000	1,855,500	△ 41,500
事業収益			
事業収益	19,004,868	20,519,460	△ 1,514,592
雑入	163,840	138,740	25,100
プラザ委託料	19,030,000	19,030,000	0
管理委託料	2,784,240	4,968,000	△ 2,183,760
事業収益計	40,982,948	44,656,200	△ 3,673,252
受取補助金等			
受取国庫補助金	700,000	4,200,000	△ 3,500,000
受取地方公共団体補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取民間助成金	50,000	60,000	△ 10,000
受取補助金等計	6,750,000	10,260,000	△ 3,510,000
受取負担金			
受取会員負担金	300,000	350,000	△ 50,000
受取地方公共団体負担金	9,328,000	2,740,000	6,588,000
受取負担金計	9,628,000	3,090,000	6,538,000
受取寄付金			
受取寄付金	552,000	0	552,000
会員協賛金	3,769,500	2,994,500	775,000
商社協賛金	4,097,120	4,657,100	△ 559,980
受取寄付金振替額	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金計	8,418,620	8,651,600	△ 232,980
雑収益			
受取利息	1,507	1,890	△ 383
雑収益	245,433	288,936	△ 43,503
雑収益計	246,940	290,826	△ 43,886
経常収益計	67,851,378	68,817,808	△ 966,430
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	489,654	244,316	245,338
仕入高	5,655,144	8,160,767	△ 2,505,623
期末たな卸高	△ 381,820	△ 489,654	107,834
人件費	13,622,183	16,032,708	△ 2,410,525
旅費交通費	17,220	0	17,220
通信運搬費	502,708	629,221	△ 126,513
減価償却費	0	109,949	△ 109,949
消耗品費	435,153	589,897	△ 154,744
修繕費	122,413	552,328	△ 429,915
印刷製本費	0	2,273	△ 2,273
燃料費	768,876	881,459	△ 112,583
光熱水料費	1,713,987	1,658,763	55,224
賃借料	2,354,364	1,776,722	577,642
保険料	19,500	49,690	△ 30,190
租税公課	1,087,256	1,219,000	△ 131,744
支払負担金	30,000	10,000	20,000
委託費	7,159,765	6,172,839	986,926

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
総務費	330,230	962,747	△ 632,517
慰霊費	0	854,548	△ 854,548
灯籠費	0	304,487	△ 304,487
電飾費	0	547,225	△ 547,225
花火費	0	580,000	△ 580,000
警備費	257,800	354,094	△ 96,294
催事費	279,331	1,152,917	△ 873,586
宣伝広告費	644,220	1,003,377	△ 359,157
施設費	4,154,438	5,561,260	△ 1,406,822
製作費	6,603,967	376,110	6,227,857
報償費	2,068,590	2,465,350	△ 396,760
需用費	8,314,612	6,217,704	2,096,908
役務費	2,357,515	1,094,240	1,263,275
雑費	2,559,310	2,919,862	△ 360,552
事業費計	61,166,416	61,994,199	△ 827,783
管理費			
人件費	3,126,984	3,065,054	61,930
総務活動費	364,009	458,455	△ 94,446
租税公課	4,000	4,000	0
支払負担金	741,060	755,856	△ 14,796
事務局費	1,756,456	1,471,369	285,087
委託管理費	11,580	5,000	6,580
事業活動費	67,100	116,522	△ 49,422
雑費	106,577	1,209,649	△ 1,103,072
管理費計	6,177,766	7,085,905	△ 908,139
経常費用計	67,344,182	69,080,104	△ 1,735,922
評価損益等調整前当期経常増減額	507,196	△ 262,296	769,492
当期経常増減額	507,196	△ 262,296	769,492
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
保険金収入	0	856,298	△ 856,298
経常外収益計	0	856,298	△ 856,298
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	0	2	△ 2
その他の経常外費用			
雑損失	0	794,974	△ 794,974
経常外費用計	0	794,976	△ 794,976
当期経常外増減額	0	61,322	△ 61,322
税引前当期一般正味財産増減額	507,196	△ 200,974	708,170
法人税、住民税及び事業税	397,940	390,250	7,690
当期一般正味財産増減額	109,256	△ 591,224	700,280
一般正味財産期首残高	6,499,519	7,090,743	△ 591,224
一般正味財産期末残高	6,608,775	6,499,519	109,056
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	2,388,929	3,388,929	△ 3,388,929
指定正味財産期末残高	2,388,929	2,388,929	△ 2,388,929
III 正味財産期末残高	8,997,704	8,888,448	109,256