

## 法人全体 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	3,682	1,484	2,198
受取入会金			
受取入会金	10,000	30,000	△ 20,000
受取会費			
正会員受取会費	1,716,500	1,744,000	△ 27,500
賛助会員受取会費	139,000	135,000	4,000
受取会費計	1,855,500	1,879,000	△ 23,500
事業収益			
事業収益	20,519,460	22,917,796	△ 2,398,336
雑入	138,740	111,318	27,422
プラザ委託料	19,030,000	15,602,000	3,428,000
管理委託料	4,968,000	78,829,200	△ 73,861,200
事業収益計	44,656,200	117,460,314	△ 72,804,114
受取補助金等			
受取国庫補助金	4,200,000	3,000,000	1,200,000
受取地方公共団体補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取民間補助金	0	60,000	△ 60,000
受取民間助成金	60,000	0	60,000
受取補助金等計	10,260,000	9,060,000	1,200,000
受取負担金			
受取会員負担金	350,000	350,000	0
受取地方公共団体負担金	2,740,000	2,740,000	0
受取負担金計	3,090,000	3,090,000	0
受取寄付金			
会員協賛金	2,994,500	5,313,211	△ 2,318,711
商社協賛金	4,657,100	4,050,568	606,532
受取寄付金振替額	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金計	8,651,600	9,363,779	△ 712,179
雑収益			
受取利息	1,890	1,996	△ 106
雑収益	288,936	978,030	△ 689,094
雑収益計	290,826	980,026	△ 689,200
経常収益計	68,817,808	141,864,603	△ 73,046,795
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	244,316	302,506	△ 58,190
仕入高	8,160,767	9,294,132	△ 1,133,365
期末たな卸高	△ 489,654	△ 244,316	△ 245,338
人件費	16,032,708	19,508,269	△ 3,475,561
旅費交通費	0	2,658,902	△ 2,658,902
通信運搬費	629,221	451,923	177,298
減価償却費	109,949	164,825	△ 54,876
消耗品費	589,897	931,035	△ 341,138
修繕費	552,328	7,606,464	△ 7,054,136
印刷製本費	2,273	288,581	△ 286,308
燃料費	881,459	901,649	△ 20,190
光熱水料費	1,658,763	1,717,737	△ 58,974
賃借料	1,776,722	10,106,576	△ 8,329,854

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	49,690	36,580	13,110
租税公課	1,219,000	1,637,978	△ 418,978
支払負担金	10,000	414,823	△ 404,823
委託費	6,172,839	42,808,462	△ 36,635,623
総務費	962,747	961,083	1,664
慰霊費	854,548	752,718	101,830
灯籠費	304,487	396,859	△ 92,372
電飾費	547,225	336,677	210,548
花火費	580,000	46,354	533,646
警備費	354,094	407,330	△ 53,236
催事費	1,152,917	1,399,539	△ 246,622
宣伝広告費	1,003,377	1,269,531	△ 266,154
施設費	5,561,260	4,826,753	734,507
製作費	376,110	285,156	90,954
会議費	0	10,746	△ 10,746
報償費	2,465,350	3,938,680	△ 1,473,330
需用費	6,217,704	12,847,531	△ 6,629,827
役務費	1,094,240	9,938,187	△ 8,843,947
雑費	2,919,862	2,323,095	596,767
事業費計	61,994,199	138,326,365	△ 76,332,166
管理費			
人件費	3,065,054	2,804,832	260,222
総務活動費	458,455	475,297	△ 16,842
租税公課	4,000	0	4,000
支払負担金	755,856	397,000	358,856
事務局費	1,471,369	1,824,867	△ 353,498
委託管理費	5,000	6,580	△ 1,580
事業活動費	116,522	134,100	△ 17,578
観光推進費	0	4,073	△ 4,073
研修費	0	108,277	△ 108,277
雑費	1,209,649	17,249	1,192,400
管理費計	7,085,905	5,772,275	1,313,630
経常費用計	69,080,104	144,098,640	△ 75,018,536
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 262,296	△ 2,234,037	1,971,741
当期経常増減額	△ 262,296	△ 2,234,037	1,971,741
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	856,298	0	856,298
経常外収益計	856,298	0	856,298
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	2	0	2
その他の経常外費用			
雑損失	794,974	0	794,974
経常外費用計	794,976	0	794,976
当期経常外増減額	61,322	0	61,322
税引前当期一般正味財産増減額	△ 200,974	△ 2,234,037	2,033,063
法人税、住民税及び事業税	390,250	126,724	263,526
当期一般正味財産増減額	△ 591,224	△ 2,360,761	1,769,537
一般正味財産期首残高	7,090,743	9,451,504	△ 2,360,761
一般正味財産期末残高	6,499,519	7,090,743	△ 591,224
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	1,000,000	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	3,388,929	3,388,929	0
指定正味財産期末残高	2,388,929	3,388,929	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	8,888,448	10,479,672	△ 1,591,224