

法人全体

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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 | 1,476 | 1,480 | △ 4 |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 1,637,000 | 1,654,000 | △ 17,000 |
| 賛助会員受取会費 | 124,000 | 124,500 | △ 500 |
| 受取会費計 | 1,761,000 | 1,778,500 | △ 17,500 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 20,558,359 | 8,951,372 | 11,606,987 |
| 雑入 | 34,550 | 293,910 | △ 259,360 |
| プラザ委託料 | 15,602,000 | 15,602,000 | 0 |
| 管理委託料 | 51,278,400 | 11,709,414 | 39,568,986 |
| 事業収益計 | 87,473,309 | 36,556,696 | 50,916,613 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 8,600,000 | 5,800,000 | 2,800,000 |
| 受取民間助成金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 受取補助金等計 | 8,660,000 | 5,800,000 | 2,860,000 |
| 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 | 6,240,000 | 2,740,000 | 3,500,000 |
| 受取負担金計 | 6,590,000 | 3,090,000 | 3,500,000 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 12,000 | 1,000 | 11,000 |
| 会員協賛金 | 2,876,500 | 3,184,500 | △ 308,000 |
| 商社協賛金 | 3,803,000 | 3,896,000 | △ 93,000 |
| 受取寄付金計 | 6,691,500 | 7,081,500 | △ 390,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 2,870 | 2,416 | 454 |
| 雑収益 | 174,520 | 187,176 | △ 12,656 |
| 雑収益計 | 177,390 | 189,592 | △ 12,202 |
| 経常収益計 | 111,374,675 | 54,502,768 | 56,871,907 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 期首たな卸高 | 105,194 | 69,615 | 35,579 |
| 仕入高 | 8,451,270 | 2,919,199 | 5,532,071 |
| 期末たな卸高 | △ 302,506 | △ 105,194 | △ 197,312 |
| 人件費 | 18,994,077 | 18,101,190 | 892,887 |
| 旅費交通費 | 584,075 | 310,916 | 273,159 |
| 通信運搬費 | 506,084 | 292,480 | 213,604 |
| 減価償却費 | 55,075 | 0 | 55,075 |
| 消耗品費 | 1,067,953 | 707,486 | 360,467 |
| 修繕費 | 191,008 | 71,063 | 119,945 |
| 印刷製本費 | 5,001,264 | 278,085 | 4,723,179 |
| 燃料費 | 731,283 | 821,725 | △ 90,442 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 光熱水料費 | 1,560,340 | 1,402,444 | 157,896 |
| 賃借料 | 3,055,643 | 763,638 | 2,292,005 |
| 保険料 | 203,090 | 11,980 | 191,110 |
| 租税公課 | 1,542,152 | 1,155,100 | 387,052 |
| 支払負担金 | 494,347 | 413,414 | 80,933 |
| 委託費 | 25,996,682 | 5,051,006 | 20,945,676 |
| 総務費 | 844,386 | 1,053,710 | △ 209,324 |
| 慰霊費 | 716,801 | 736,618 | △ 19,817 |
| 灯籠費 | 484,862 | 400,091 | 84,771 |
| 電飾費 | 355,949 | 388,331 | △ 32,382 |
| 花火費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 警備費 | 473,259 | 312,192 | 161,067 |
| 催事費 | 1,039,799 | 1,138,417 | △ 98,618 |
| 宣伝広告費 | 12,521,526 | 1,457,393 | 11,064,133 |
| 施設費 | 4,846,996 | 4,570,524 | 276,472 |
| 製作費 | 1,285,740 | 1,910 | 1,283,830 |
| 報償費 | 2,988,390 | 647,000 | 2,341,390 |
| 需用費 | 5,022,013 | 2,252,879 | 2,769,134 |
| 役務費 | 2,170,399 | 469,145 | 1,701,254 |
| 雑費 | 1,807,145 | 616,884 | 1,190,261 |
| 事業費計 | 104,794,296 | 48,309,241 | 56,485,055 |
| 管理費 | | | |
| 人件費 | 2,763,209 | 970,876 | 1,792,333 |
| 減価償却費 | 0 | 46,205 | △ 46,205 |
| 総務活動費 | 327,693 | 277,032 | 50,661 |
| 租税公課 | 0 | 15,400 | △ 15,400 |
| 支払負担金 | 370,432 | 402,576 | △ 32,144 |
| 事務局費 | 1,476,578 | 1,471,879 | 4,699 |
| 委託管理費 | 519,680 | 12,700 | 506,980 |
| 誘致宣伝費 | 54,000 | 4,436 | 49,564 |
| 事業活動費 | 78,000 | 915,361 | △ 837,361 |
| 観光推進費 | 3,500 | 54,062 | △ 50,562 |
| 雑費 | 214,834 | 130,978 | 83,856 |
| 管理費計 | 5,807,926 | 4,301,505 | 1,506,421 |
| 経常費用計 | 110,602,222 | 52,610,746 | 57,991,476 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 772,453 | 1,892,022 | △ 1,119,569 |
| 当期経常増減額 | 772,453 | 1,892,022 | △ 1,119,569 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 772,452 | 1,892,022 | △ 1,119,570 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 674,504 | 245,559 | 428,945 |
| 当期一般正味財産増減額 | 97,948 | 1,646,463 | △ 1,548,515 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,353,556 | 7,707,093 | 1,646,463 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,451,504 | 9,353,556 | 97,948 |
| 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 | 3,388,929 | 3,388,929 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,388,929 | 3,388,929 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 12,840,433 | 12,742,485 | 97,948 |