

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 7月1日～3月31日	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	704	563	141
特定資産受取利息	704	563	141
受取入金会金	20,000	10,000	10,000
受取入金会金	20,000	10,000	10,000
受取会費	4,860,000	2,640,000	2,220,000
正会員受取会費	4,860,000	2,640,000	2,220,000
事業収益	9,903,213	5,471,598	4,431,615
旧三上家住宅特別会計事業収益	5,285,950	3,649,575	1,636,375
観光利便増進事業収益	4,617,263	1,822,023	2,795,240
公益事業収益(お食事クーポン)	104,335	0	104,335
公益事業収益(着地型旅行商品)	1,205,758	0	1,205,758
公益事業収益(宿泊斡旋手数料)	2,542,031	0	2,542,031
その他の事業収益(会員向旅行手配)	69,120	0	69,120
事業収益(会員外旅行手配)	82,520	0	82,520
事業収益(コインロッカー)	318,800	0	318,800
事業収益(フリー切符)	8,118	0	8,118
事業収益(オイルサーディン販売)	213,700	0	213,700
事業収益(湯遊チケット)	25,850	0	25,850
事業収益(その他)	47,031	0	47,031
受取補助金等	39,425,411	20,893,714	18,531,697
受取地方公共団体補助金	13,700,000	0	13,700,000
受取受託金	10,079,411	16,474,714	△ 6,395,303
受取交付金	15,646,000	4,419,000	11,227,000
受取協賛金	835,935	964,000	△ 128,065
受取協賛金	835,935	964,000	△ 128,065
受取負担金	621,480	0	621,480
受取負担金	621,480	0	621,480
雑収	37,593	92,563	△ 54,970
受取利息	2,493	4,173	△ 1,680
雑収	35,100	88,390	△ 53,290
経常収益計	55,704,336	30,072,438	25,631,898
(2) 経常費用			
事業費	50,636,978	40,569,457	10,067,521
給料	17,818,736	7,488,885	10,329,851
臨時雇用賃料	6,519,322	9,760,821	△ 3,241,499
法定福利通搬	2,996,023	1,809,140	1,186,883
旅費	577,365	334,550	242,815
通信	1,031,327	648,917	382,410
消耗品	1,682,141	588,179	1,093,962
修繕費	187,902	46,185	141,717
印刷製本	2,828,906	3,569,474	△ 740,568
燃料	228,350	275,305	△ 46,955
光熱水料	406,080	449,000	△ 42,920
賃借料	2,684,251	846,916	1,837,335
保険料	119,750	0	119,750
広告料	37,800	44,750	△ 6,950
諸謝金	172,000	104,500	67,500
手数料	1,513,429	1,053,641	459,788
租税	732,079	746,632	△ 14,553
報償	110,000	110,000	0
支払	1,918,860	1,652,400	266,460
支払	1,940,000	3,590,000	△ 1,650,000
委託	6,962,366	7,343,862	△ 381,496
雑費	0	20,000	△ 20,000

商	品	仕	入	170,291	86,300	83,991
管	理	手	費	5,082,770	4,266,863	815,907
給	料	費	当	1,682,500	1,996,000	△ 313,500
退	職	給	用	600,000	300,000	300,000
法	定	福	利	230,237	330,080	△ 99,843
会	時	議	費	2,700	0	2,700
臨	雇	用	金	1,118,060	267,600	850,460
旅	費	交	費	98,770	66,780	31,990
通	信	運	費	5,500	34,635	△ 29,135
消	耗	品	費	26,080	26,930	△ 850
印	刷	製	費	78,840	76,650	2,190
燃		料	費	40,418	3,015	37,403
賃		借	料	351,823	142,344	209,479
手		数	課	27,647	6,470	21,177
租	税	公	金	45,021	311,062	△ 266,041
支	払	負	料	358,388	399,540	△ 41,152
委		託	費	333,450	242,437	91,013
慶		用	費	83,336	63,320	20,016
經常費用計				55,719,748	44,836,320	10,883,428
評価損益等調整前当期經常増減額				△ 15,412	△ 14,763,882	14,748,470
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				△ 15,412	△ 14,763,882	14,748,470
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計				0	0	0
当期經常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				△ 15,412	△ 14,763,882	14,748,470
一般正味財産期首残高				6,242,665	21,006,547	△ 14,763,882
一般正味財産期末残高				6,227,253	6,242,665	△ 15,412
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				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 基金増減の部						
当期基金増減額				0	0	0
基金期首残高				0	0	0
基金期末残高				0	0	0
IV 正味財産期末残高				6,227,253	6,242,665	△ 15,412

