

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	45	22	23
特定資産運用益計	45	22	23
受取入会金			
受取入会金	45,000	10,000	35,000
受取入会金計	45,000	10,000	35,000
受取会費			
正会員受取会費	4,750,000	4,790,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取会費計	4,800,000	4,840,000	△ 40,000
事業収益			
天橋立 公益事業収益	6,643,742	2,775,685	3,868,057
天橋立 事業収益	1,533,256	975,114	558,142
売上	235,560		235,560
事業収益計	8,412,558	3,750,799	4,661,759
受取補助金等			
受取府補助金	2,969,600	300,000	2,669,600
受取市補助金	17,770,000	44,504,000	△ 26,734,000
受取府分担金		48,000	△ 48,000
受取府助成金	645,192		645,192
受取協賛金	871,000	642,740	228,260
受取交付金	12,715,000		12,715,000
受取受託金	18,211,000	866,000	17,345,000
受取補助金等計	53,181,792	46,360,740	6,821,052
受取負担金			
受取負担金	500,497	347,378	153,119
受取負担金計	500,497	347,378	153,119
雑収益			
受取利息	196	48	148
雑収益		3	△ 3
雑収益計	196	51	145
経常収益計	66,940,088	55,308,990	11,631,098
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	54,787		54,787
給料手当	28,068,386	13,070,524	14,997,862
臨時雇賃金	4,556,147	5,299,827	△ 743,680
法定福利費 (事業)	4,588,831	2,409,777	2,179,054
旅費交通費	973,070	220,120	752,950
通信運搬費	987,608	466,730	520,878
消耗什器備品費	226,600		226,600
消耗品費	1,608,583	1,887,798	△ 279,215
修繕費	265,140	296,676	△ 31,536
印刷製本費	3,880,728	3,068,254	812,474
燃料費	38,228	116,700	△ 78,472
光熱水料費	462,537	151,247	311,290
賃借料	1,819,749	878,023	941,726
保険料	192,600	119,750	72,850
諸謝金	950,000	222,500	727,500
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000
支払負担金	479,000	476,080	2,920
委託費	8,033,552	21,317,218	△ 13,283,666
支払手数料 (事業費)	875,926	712,651	163,275
接待交際費 (事業)	49,960		49,960
支払補助金	1,552,000	1,568,000	△ 16,000
広告宣伝費		7,000	△ 7,000
研修費	14,000	9,900	4,100
会議費 (事業)	27,300		27,300
雑損失 (事業)	37,120		37,120
事業費計	59,751,852	52,318,775	7,433,077
管理費			

給料手当	3,914,988	2,655,684	1,259,304
従業員退職慰労金(管理)		792,600	△ 792,600
福利厚生費	60,876		60,876
法定福利費(管理)	621,033	356,115	264,918
会議費	1,400		1,400
交際費		5,000	△ 5,000
旅費交通費	32,220	15,080	17,140
通信運搬費	8,320	43,855	△ 35,535
消耗品費	2,624	44,994	△ 42,370
修繕費		93,390	△ 93,390
印刷製本費		42,120	△ 42,120
燃料費	117,665	11,308	106,357
光熱水料費		97,200	△ 97,200
賃借料	751,570	330,633	420,937
租税公課	12,000	5,600	6,400
支払負担金	124,080	48,000	76,080
支払手数料(管理)	29,454	24,488	4,966
接待交際費(管理)	57,964	20,000	37,964
委託費		291,600	△ 291,600
新聞図書費(管理)	11,340	11,340	0
退職給与引当金繰入(管理)	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
管理費計	6,745,534	6,289,007	456,527
経常費用計	66,497,386	58,607,782	7,889,604
評価損益等調整前当期経常増減額	442,702	△ 3,298,792	3,741,494
当期経常増減額	442,702	△ 3,298,792	3,741,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額		792,600	△ 792,600
その他の経常外収益計		792,600	△ 792,600
経常外収益計		792,600	△ 792,600
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額		792,600	△ 792,600
税引前当期一般正味財産増減額	442,702	△ 2,506,192	2,948,894
法人税、住民税及び事業税	65,578		65,578
当期一般正味財産増減額	377,124	△ 2,506,192	2,883,316
一般正味財産期首残高	△ 2,506,192		△ 2,506,192
一般正味財産期末残高	△ 2,129,068	△ 2,506,192	377,124
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 基金増減の部			
基金受入額		12,580,266	△ 12,580,266
基金返還額			
当期基金増減額		12,580,266	△ 12,580,266
基金期首残高	12,580,266		12,580,266
基金期末残高	12,580,266	12,580,266	0
IV 正味財産期末残高	10,451,198	10,074,074	377,124