

正味財産増減計算書内訳表  
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	実施事業等会計			その他会計					法人会計	合計
	(継1) 観光客誘致対策	(継2) 観光振興・推進	小 計	(他1) 斗南藩	(他2) 湖畔	(他3) 収益事業	その他	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益										
特定資産運用益										
受取入会金										
受取入会金								0		0
受取会費										
正会員受取会費								0	2,310,000	2,310,000
受取補助金等										
受取補助金等	4,226,850	10,968,600	15,195,450				16,300,326	16,300,326	899,100	32,394,876
受取受託料等										
受取受託料等			0	43,369,714	11,881,029		20,200,297	75,451,040		75,451,040
受取負担金										
受取負担金		139,428	139,428	113,249	23,509		58,730	195,488	220,000	554,916
受取寄付金										
受取寄付金		2,295,000	2,295,000					0		2,295,000
事業収益										
事業収益	2,246,000	3,200	2,249,200	112		6,300,614	115,142	6,415,868	23,721	8,688,789
使用料収入										
使用料収入			0	2,803,152	8,523,533		97,500	11,424,185		11,424,185
<b>経常収益計</b>	<b>6,472,850</b>	<b>13,406,228</b>	<b>19,879,078</b>	<b>46,286,227</b>	<b>20,428,071</b>	<b>6,300,614</b>	<b>36,771,995</b>	<b>109,786,907</b>	<b>3,452,821</b>	<b>133,118,806</b>
(2) 経常費用										
事業費										
給与手当	6,805,697	14,160,610	20,966,307	43,337,388	20,590,794	5,912,888	35,602,188	105,443,258		126,409,565
臨時雇賃金支出	2,684,049	5,189,503	7,873,552	20,131,430	6,433,903	1,880,479	13,157,568	41,603,380		49,476,932
退職金掛金	148,000		148,000					0		148,000
法定福利費	124,032	253,536	377,568	429,312	51,072	91,200	282,720	854,304		1,231,872
福利厚生費	379,388	770,419	1,149,807	2,797,706	716,277	301,522	1,948,689	5,764,194		6,914,001
諸謝金		534,890	534,890				572,950	572,950		1,107,840
会議費		1,208	1,208					0		1,208
渉外費			0	229,770			177,976	407,746		407,746
旅費交通費			0	175,860			3,038,723	3,214,583		3,214,583
消耗什器備品		411,199	411,199	53,157		125,440	86,261	264,858		676,057
消耗品費	138,757	386,429	525,186	815,467	270,151	57,620	850,679	1,993,917		2,519,103
光熱水料費	28,845	179,726	208,571	4,302,976	2,552,744	118,710	1,163,014	8,137,444		8,346,015
燃料費		15,700	15,700	1,201,449	669,331	2,283	42,037	1,915,100		1,930,800
印刷製本費	316,710	250,923	567,633			375,300	2,854,138	3,229,438		3,797,071
修繕費			0	946,544	605,646		408,523	1,960,713		1,960,713
図書研修費			0	26,577				26,577		26,577
通信運搬費	87,165	131,778	218,943	489,776	242,575	37,204	310,701	1,080,256		1,299,199
宣伝広告費		217,208	217,208	55,000	45,000		691,279	791,279		1,008,487
損害保険料	16,200	157,760	173,960	422,620	45,270	49,300	348,675	865,865		1,039,825
支払手数料	11,268	49,563	60,831	60,180	492,984	181,026	95,616	829,806		890,637
衛生費			0	130,590				130,590		130,590
食糧費	82,254	211,987	294,241			78,415	43,105	121,520		415,761
給餌費			0	389,467				389,467		389,467
会場整備費			0	17,587				17,587		17,587
賞品代		530,883	530,883				21,691	21,691		552,574
支払負担金			0		100,000	5,000	429,000	534,000		534,000
租税公課			0	1,877,618	491,634	199,686	658,173	3,227,111		3,227,111
材料費		90,000	90,000				162,349	162,349		252,349
支払利息			0				576,876	576,876		576,876
賃借料	1,217,883	474,534	1,692,417	1,009,342	11,250	65,832	929,354	2,015,778		3,708,195
委託料	952,560	3,113,896	4,066,456	7,003,295	7,841,843	183,600	4,025,380	19,054,118		23,120,574
工事費		501,120	501,120					0		501,120
特別企画展			0	636,429				636,429		636,429
体験企画展							292,136	292,136		292,136
商品仕入			0			2,160,271		2,160,271		2,160,271
雑費		24,500	24,500					0		24,500
減価償却費	618,586	663,848	1,282,434				2,323,470	2,323,470		3,605,904
管理費									4,434,919	4,434,919
給与手当									820,808	820,808
退職金掛金									40,128	40,128
法定福利費									132,634	132,634
福利厚生費									57,231	57,231
会議費									477,410	477,410

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	合計
	(継1) 観光客誘致対策	(継2) 観光振興・推進	小 計	(他1) 斗南藩	(他2) 湖畔	(他3) 収益事業	その他	小計		
旅費交通費									130,600	130,600
渉外費									108,706	108,706
消耗品費									112,910	112,910
光熱水料費									24,770	24,770
印刷製本費									136,654	136,654
修繕費									95,700	95,700
図書研修費									71,263	71,263
通信運搬費									68,672	68,672
支払手数料									441,330	441,330
支払負担金									89,040	89,040
租税公課									81,650	81,650
賃借料									98,942	98,942
雑費									20,220	20,220
支払寄付金									3,000	3,000
減価償却費									1,423,251	1,423,251
<b>経常費用計</b>	6,805,697	14,160,610	20,966,307	43,337,388	20,590,794	5,912,888	35,602,188	105,443,258	4,434,919	130,844,484
当期経常増減額	△ 332,847	△ 754,382	△ 1,087,229	2,948,839	△ 162,723	387,726	1,169,807	4,343,649	△ 982,098	2,274,322
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									925,373	
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	925,373	925,373
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 925,373	△ 925,373
税引前当期一般正味財産増	△ 332,847	△ 754,382	△ 1,087,229	2,948,839	△ 162,723	387,726	1,169,807	4,343,649	△ 1,907,471	1,348,949
当期一般正味財産増減額	△ 332,847	△ 754,382	△ 1,087,229	2,948,839	△ 162,723	387,726	1,169,807	4,343,649	△ 1,907,471	1,348,949
一般正味財産期首残高									128,292,103	128,292,103
一般正味財産期末残高	△ 332,847	△ 754,382	△ 1,087,229	2,948,839	△ 162,723	387,726	1,169,807	4,343,649	126,384,632	129,641,052
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 正味財産期末残高	△ 332,847	△ 754,382	△ 1,087,229	2,948,839	△ 162,723	387,726	1,169,807	4,343,649	126,384,632	129,641,052