

正味財産増減計算書内訳表  
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	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										
受取会費										
正会員受取会費									2,390,000	2,390,000
受取補助金等										
受取補助金等	4,248,207	11,245,992	15,494,199				31,748,768	31,748,768	791,213	48,034,180
受取受託料等										
受取受託料等			0	42,182,742	11,881,029		14,026,577	68,090,348	265,000	68,355,348
受取負担金										
受取負担金		150,672	150,672	90,974	3,283		116,877	211,134		361,806
受取寄付金										
受取寄付金		2,310,000	2,310,000					0		2,310,000
事業収益										
事業収益	2,875,000	10,500	2,885,500	7,467	24,720	7,757,651	536,696	8,326,534	7,770,164	18,982,198
使用料収入										
使用料収入			0	1,908,096	9,053,188		83,450	11,044,734		11,044,734
<b>経常収益計</b>	<b>7,123,207</b>	<b>13,717,164</b>	<b>20,840,371</b>	<b>44,189,279</b>	<b>20,962,220</b>	<b>7,757,651</b>	<b>46,512,368</b>	<b>119,421,518</b>	<b>11,216,377</b>	<b>151,478,266</b>
(2) 経常費用										
事業費	7,617,751	14,639,360	22,257,111	44,189,279	20,962,220	4,814,447	47,004,422	116,970,368		139,227,479
給与手当	2,704,713	5,473,510	8,178,223	21,939,016	6,036,297	15,000	14,023,498	42,013,811		50,192,034
臨時雇賃金支出	196,000		196,000				16,000	16,000		212,000
退職金掛金	124,032	262,656	386,688	429,312	51,072	91,200	282,720	854,304		1,240,992
法定福利費	383,538	808,032	1,191,570	2,888,677	702,754	280,568	1,990,325	5,862,324		7,053,894
福利厚生費			0	165,455	48,551		163,508	377,514		377,514
諸謝金		393,707	393,707				1,021,150	1,021,150		1,414,857
会議費		3,516	3,516	2,400			44,207	46,607		50,123
渉外費			0	90,878			96,455	187,333		187,333
旅費交通費			0	341,160			2,139,305	2,480,465		2,480,465
消耗什器備品	127,200	69,780	196,980	60,275		53,000	2,445,120	2,558,395		2,755,375
消耗品費	129,572	504,071	633,643	778,862	245,817	196,212	1,380,499	2,601,390		3,235,033
光熱水料費	31,545	169,196	200,741	3,026,923	2,515,811	109,667	1,209,004	6,861,405		7,062,146
燃料費		6,548	6,548	820,210	329,173	1,601	103,471	1,254,455		1,261,003
印刷製本費	348,200	198,356	546,556	789		126,360	1,146,207	1,273,356		1,819,912
修繕費			0	532,730	620,914		1,049,256	2,202,900		2,202,900
図書研修費			0	16,245			92,396	108,641		108,641
通信運搬費	35,105	154,022	189,127	390,990	240,390	36,537	389,226	1,057,143		1,246,270
宣伝広告費		217,208	217,208	60,000	45,000		845,470	950,470		1,167,678
損害保険料	16,200	165,720	181,920	399,888	90,400	35,000	296,940	822,228		1,004,148
支払手数料	10,476	7,776	18,252	108,014	474,040	253,446	292,596	1,128,096		1,146,348
衛生費			0	149,170				149,170		149,170
食糧費	110,984	276,173	387,157			60,988	32,748	93,736		480,893
給餌費			0	230,813				230,813		230,813
会場整備費		140,000	140,000	55,764				55,764		195,764
賞品代		553,147	553,147				46,980	46,980		600,127
服飾費			0				434,353	434,353		434,353
支払負担金			0		100,000		374,000	474,000		474,000
租税公課	1,000	800	1,800	50,500	4,000	2,800	9,600	66,900		68,700
材料費		256,260	256,260				1,115,668	1,115,668		1,371,928
支払利息			0				424,180	424,180		424,180
賃借料	1,688,946	308,518	1,997,464	794,419	8,355	136,193	2,620,493	3,559,460		5,556,924
委託料	1,068,624	3,300,512	4,369,136	6,072,517	8,212,578	93,293	6,691,970	21,070,358		25,439,494
工事費		697,789	697,789					0		697,789
特別企画展			0	508,566				508,566		508,566
体験企画展			0				47,619	47,619		47,619
商品仕入			0			3,055,982		3,055,982		3,055,982
雑費		14,300	14,300		18,500			18,500		32,800
地産地消クーポン費			0				2,002,000	2,002,000		2,002,000
事務手数料	28,700		28,700	4,275,706	1,218,568	266,600	1,875,288	7,636,162		7,664,862
減価償却費	612,916	657,763	1,270,679				2,302,170	2,302,170		3,572,849
管理費									8,076,185	8,076,185
給与手当									646,180	646,180
退職金掛金									31,008	31,008

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		
法定福利費									353,859	353,859
福利厚生費									65,985	65,985
会議費									378,346	378,346
旅費交通費									172,440	172,440
渉外費									140,123	140,123
消耗什器備品費									134,904	134,904
消耗品費									24,999	24,999
光熱水料費									27,339	27,339
印刷製本費									129,040	129,040
修繕費									97,200	97,200
図書研修費									64,765	64,765
通信運搬費									75,441	75,441
宣伝広告費									12,960	12,960
支払手数料									434,508	434,508
支払負担金									119,040	119,040
租税公課									3,614,437	3,614,437
賃借料									23,507	23,507
雑費									16,900	16,900
支払寄付金									103,000	103,000
減価償却費									1,410,204	1,410,204
<b>経常費用計</b>	7,617,751	14,639,360	22,257,111	44,189,279	20,962,220	4,814,447	47,004,422	116,970,368	8,076,185	147,303,664
当期経常増減額	△ 494,544	△ 922,196	△ 1,416,740	0	0	2,943,204	△ 492,054	2,451,150	3,140,192	4,174,602
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										
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 494,544	△ 922,196	△ 1,416,740	0	0	2,943,204	△ 492,054	2,451,150	3,140,192	4,174,602
当期一般正味財産増減額	△ 494,544	△ 922,196	△ 1,416,740	0	0	2,943,204	△ 492,054	2,451,150	3,140,192	4,174,602
一般正味財産期首残高									129,641,052	129,641,052
一般正味財産期末残高	△ 494,544	△ 922,196	△ 1,416,740	0	0	2,943,204	△ 492,054	2,451,150	132,781,244	133,815,654
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	△ 494,544	△ 922,196	△ 1,416,740	0	0	2,943,204	△ 492,054	2,451,150	132,781,244	133,815,654