

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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									2,460,000	2,460,000
受取補助金等										
受取補助金等	4,248,207	11,128,651	15,376,858				23,190,243	23,190,243	710,751	39,277,852
受取受託料等										
受取受託料等			0	42,182,742	11,881,029		14,076,257	68,140,028		68,140,028
受取負担金										
受取負担金		179,780	179,780	73,383	3,127		103,680	180,190	275,000	634,970
受取寄付金										
受取寄付金		2,300,000	2,300,000					0		2,300,000
事業収益										
事業収益	3,008,500	85,200	3,093,700	33		6,194,794	1,275,596	7,470,423	9,640,867	20,204,990
使用料収入										
使用料収入			0	1,712,128	9,382,024		73,850	11,168,002		11,168,002
経常収益計	7,256,707	13,693,631	20,950,338	43,968,286	21,266,180	6,194,794	38,719,626	110,148,886	13,086,618	144,185,842
(2) 経常費用										
事業費	7,508,363	14,964,842	22,473,205	43,968,286	21,266,180	5,692,005	37,166,669	108,093,140		130,566,345
給与手当	2,625,565	5,560,019	8,185,584	18,599,980	5,617,209	1,467,227	14,145,238	39,829,654		48,015,238
臨時雇賃金支出	189,000		189,000					0		189,000
退職金掛金	130,560	276,480	407,040	493,440	64,400	72,960	303,360	934,160		1,341,200
法定福利費	388,971	822,503	1,211,474	2,594,330	647,051	229,713	2,197,073	5,668,167		6,879,641
福利厚生費			0	184,352	47,816		96,179	328,347		328,347
諸謝金		302,600	302,600				1,257,000	1,257,000		1,559,600
渉外費			0	29,287			63,398	92,685		92,685
旅費交通費			0	1,700		7,200	599,774	608,674		608,674
消耗什器備品費	200,004	182,086	382,090	18,144		80,000	598,384	696,528		1,078,618
消耗品費	126,187	858,156	984,343	668,303	271,713	110,060	1,654,366	2,704,442		3,688,785
光熱水料費	52,310	208,830	261,140	2,824,769	2,503,294	140,932	1,095,317	6,564,312		6,825,452
燃料費		22,231	22,231	938,732	495,711		109,087	1,543,530		1,565,761
印刷製本費	354,996	354,283	709,279			222,210	558,801	781,011		1,490,290
修繕費			0	697,996	696,111		401,599	1,795,706		1,795,706
図書研修費			0	6,480			17,400	23,880		23,880
通信運搬費	69,293	191,654	260,947	223,396	315,728	127,939	349,297	1,016,360		1,277,307
宣伝広告費		20,000	20,000	60,000	45,000		1,016,049	1,121,049		1,141,049
損害保険料	16,800	157,650	174,450	314,610	120,540	47,090	345,360	827,600		1,002,050
支払手数料	10,908	30,588	41,496	98,275	511,225	9,180	142,005	760,685		802,181
衛生費			0	53,570				53,570		53,570
食糧費	62,152	277,692	339,844	51,883		10,700		62,583		402,427
給餌費			0	127,760				127,760		127,760
会場整備費		86,768	86,768	217,898				217,898		304,666
賞品代		615,306	615,306					0		615,306
支払負担金			0		100,000		359,000	459,000		459,000
租税公課	1,000	1,200	2,200	47,950	7,000	2,200	3,000	60,150		62,350
材料費		211,072	211,072			294,624	157,258	451,882		662,954
支払利息			0				270,852	270,852		270,852
賃借料	1,440,981	418,582	1,859,563	611,532	67,241	22,096	924,522	1,625,391		3,484,954
委託料	1,184,544	3,206,728	4,391,272	7,935,623	8,176,258	48,764	6,658,974	22,819,619		27,210,891
工事費		502,783	502,783					0		502,783
特別企画展			0	913,393				913,393		913,393
体験企画展			0				21,450	21,450		21,450
商品仕入			0			2,624,510		2,624,510		2,624,510
事務手数料	42,300		42,300	6,254,883	1,579,883	174,600	1,520,218	9,529,584		9,571,884
減価償却費	612,792	657,631	1,270,423				2,301,708	2,301,708		3,572,131
管理費									6,786,352	6,786,352
給与手当									394,955	394,955
退職金掛金									28,800	28,800
法定福利費									273,359	273,359
福利厚生費									65,190	65,190

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		
会議費									455,242	455,242
旅費交通費									234,960	234,960
渉外費									303,743	303,743
消耗什器備品費									314,910	314,910
消耗品費									138,334	138,334
光熱水料費									19,768	19,768
印刷製本費									126,276	126,276
修繕費									159,000	159,000
図書研修費									65,768	65,768
通信運搬費									109,734	109,734
宣伝広告費									27,000	27,000
支払手数料									436,576	436,576
支払負担金									99,040	99,040
租税公課									2,079,600	2,079,600
賃借料									22,096	22,096
雑費									17,080	17,080
支払寄付金									5,000	5,000
減価償却費									1,409,921	1,409,921
経常費用計	7,508,363	14,964,842	22,473,205	43,968,286	21,266,180	5,692,005	37,166,669	108,093,140	6,786,352	137,352,697
当期経常増減額	△ 251,656	△ 1,271,211	△ 1,522,867	0	0	502,789	1,552,957	2,055,746	6,300,266	6,833,145
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	△ 251,656	△ 1,271,211	△ 1,522,867	0	0	502,789	1,552,957	2,055,746	6,300,266	6,833,145
当期一般正味財産増減額	△ 251,656	△ 1,271,211	△ 1,522,867	0	0	502,789	1,552,957	2,055,746	6,300,266	6,833,145
一般正味財産期首残高									133,815,654	133,815,654
一般正味財産期末残高	△ 251,656	△ 1,271,211	△ 1,522,867	0	0	502,789	1,552,957	2,055,746	140,115,920	140,648,799
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	△ 251,656	△ 1,271,211	△ 1,522,867	0	0	502,789	1,552,957	2,055,746	140,115,920	140,648,799