

正味財産増減計算書内訳表
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	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	(継2) 観光振興・推	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										
特定資産運用益(利息収入)									3,118	3,118
受取会費(正会員)									2,480,000	2,480,000
受取補助金等	4,281,733	11,331,125	15,612,858				21,734,387	21,734,387	710,751	38,057,996
受取受託料等			0	43,369,714	12,131,533		16,776,862	72,278,109		72,278,109
受取負担金	12,000	147,184	159,184	73,665	2,661	71,174	243,000	390,500	280,000	829,684
受取寄付金		1,530,000	1,530,000					0		1,530,000
事業収益	2,408,000	27,800	2,435,800	1,629		9,010,900	1,266,196	10,278,725	8,566,066	21,280,591
使用料収入			0	1,471,284	9,409,910		71,250	10,952,444		10,952,444
経常収益計	6,701,733	13,036,109	19,737,842	44,916,292	21,544,104	9,082,074	40,091,695	115,634,165	12,039,935	147,411,942
(2) 経常費用										
事業費	7,239,507	13,996,687	21,236,194	44,916,292	22,183,440	8,619,915	39,412,070	115,131,717		136,367,911
給与手当	2,752,367	5,423,781	8,176,148	17,483,701	7,459,909	1,538,085	15,506,510	41,988,205		50,164,353
臨時雇賃金支出	194,000		194,000					0		194,000
退職金掛金	130,560	257,280	387,840	452,160	175,680	72,960	322,560	1,023,360		1,411,200
法定福利費	414,050	814,774	1,228,824	2,478,128	905,319	248,055	2,461,847	6,093,349		7,322,173
福利厚生費			0	112,558	21,114		30,816	164,488		164,488
諸謝金		284,200	284,200				176,000	176,000		460,200
渉外費			0	10,891			35,984	46,875		46,875
旅費交通費			0	2,140			1,155,273	1,157,413		1,157,413
消耗什器備品費	203,476	600,080	803,556	98,830	40,500		1,632,733	1,772,063		2,575,619
消耗品費	47,984	1,005,258	1,053,242	794,736	282,919	114,289	686,861	1,878,805		2,932,047
光熱水料費	48,111	128,480	176,591	3,076,118	2,630,825	118,076	1,213,237	7,038,256		7,214,847
燃料費		7,794	7,794	1,210,948	487,506		245,248	1,955,880		1,963,674
印刷製本費	392,040	209,833	601,873			738,720	2,769,552	3,508,272		4,110,145
修繕費		250,000	250,000	712,220	916,865		514,900	2,143,985		2,393,985
図書研修費			0		8,900		9,001	17,901		17,901
通信運搬費	58,863	171,620	230,483	212,925	332,021	362,508	535,248	1,442,702		1,673,185
宣伝広告費		77,695	77,695	40,000	30,000		1,027,212	1,097,212		1,174,907
損害保険料	16,800	164,970	181,770	383,410	179,880		349,820	913,110		1,094,880
支払手数料	10,746	10,368	21,114	95,892	471,184	22,139	153,650	742,865		763,979
衛生費			0	52,250				52,250		52,250
食糧費	71,608	164,567	236,175					0		236,175
給餌費			0	229,856				229,856		229,856
会場整備費			0	235,875				235,875		235,875
賞品代		304,263	304,263					0		304,263
服飾費			0				226,044	226,044		226,044
支払負担金			0		100,000	4,000	496,000	600,000		600,000
租税公課		1,400	1,400	56,100	6,000	2,800	13,200	78,100		79,500
材料費		277,597	277,597			706,860	96,764	803,624		1,081,221
支払利息			0				114,996	114,996		114,996
賃借料	1,152,075	161,034	1,313,109	820,792	72,640	22,096	725,954	1,641,482		2,954,591
委託料	1,105,380	2,724,540	3,829,920	9,020,427	7,429,578		5,060,210	21,510,215		25,340,135
工事費		300,000	300,000					0		300,000
特別企画展			0	879,885				879,885		879,885
体験企画展			0	243,037			51,849	294,886		294,886
商品仕入			0			4,471,649		4,471,649		4,471,649
事務手数料	29,100		29,100	6,213,413	632,600	185,500	1,500,566	8,532,079		8,561,179
減価償却費	612,347	657,153	1,269,500				2,300,035	2,300,035		3,569,535
管理費									8,470,084	8,470,084
給与手当									607,145	607,145
退職金掛金									28,800	28,800
法定福利費									97,919	97,919
福利厚生費									220,675	220,675
会議費									480,581	480,581
旅費交通費									233,100	233,100
渉外費									73,848	73,848
消耗什器備品費									148,308	148,308
消耗品費									136,449	136,449
光熱水料費									18,100	18,100
印刷製本費									126,276	126,276
修繕費									140,400	140,400
図書研修費									73,357	73,357
通信運搬費									95,258	95,258
宣伝広告費									27,000	27,000
支払手数料									451,032	451,032
支払負担金									89,040	89,040
租税公課									3,925,700	3,925,700
賃借料									66,288	66,288
雑費									16,912	16,912
支払寄付金									5,000	5,000
減価償却費									1,408,896	1,408,896
経常費用計	7,239,507	13,996,687	21,236,194	44,916,292	22,183,440	8,619,915	39,412,070	115,131,717	8,470,084	144,837,995
当期経常増減額	△ 537,774	△ 960,578	△ 1,498,352	0	△ 639,336	462,159	679,625	502,448	3,569,851	2,573,947
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										
過年度利用料収入返還額									327,208	327,208
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	327,208	327,208
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 327,208	△ 327,208
税引前当期一般正味財産増減額	△ 537,774	△ 960,578	△ 1,498,352	0	△ 639,336	462,159	679,625	502,448	3,242,643	2,246,739
当期一般正味財産増減額	△ 537,774	△ 960,578	△ 1,498,352	0	△ 639,336	462,159	679,625	502,448	3,242,643	2,246,739
一般正味財産期首残高									140,648,799	140,648,799
一般正味財産期末残高	△ 537,774	△ 960,578	△ 1,498,352	0	△ 639,336	462,159	679,625	502,448	143,891,442	142,895,538
II 正味財産期末残高	△ 537,774	△ 960,578	△ 1,498,352	0	△ 639,336	462,159	679,625	502,448	143,891,442	142,895,538