

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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
	(経1) 観光客誘致対策	(経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										
特定資産利息収入									3,202	3,202
受取入会金										0
受取入会金										
受取会費										
正会員受取会費									2,430,000	2,430,000
受取補助金等										
受取補助金等	4,452,487	10,816,375	15,268,862				11,269,480	11,269,480	748,658	27,287,000
受取受託料等										
受取受託料等			0	42,182,742	11,881,029		17,087,038	71,150,809		71,150,809
受取負担金										
受取負担金		150,964	150,964	82,377	2,661	41,980	162,000	289,018	300,000	739,982
受取寄付金										
受取寄付金		1,520,000	1,520,000					0		1,520,000
事業収益										
事業収益	1,428,000	53,100	1,481,100	30,978	3,810	9,127,642	146,596	9,309,026	8,581,358	19,371,484
使用料収入										
使用料収入			0	1,667,350	10,196,466		81,250	11,945,066		11,945,066
経常収益計	5,880,487	12,540,439	18,420,926	43,963,447	22,083,966	9,169,622	28,746,364	103,963,399	12,063,218	134,447,543
(2) 経常費用										
事業費	7,971,587	13,293,662	21,265,249	43,963,447	23,067,567	9,169,622	32,943,015	109,143,651		130,408,900
給与手当	2,864,466	5,644,682	8,509,148	17,687,869	6,843,763	1,600,731	12,367,564	38,499,927		47,009,075
臨時雇賃金支出	178,000		178,000			16,000		16,000		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	440,379	866,754	1,307,133	2,559,764	931,394	267,345	2,012,701	5,771,204		7,078,337
福利厚生費			0	118,891	20,959		20,106	159,956		159,956
諸謝金	20,000	269,459	289,459				114,000	114,000		403,459
渉外費			0	67,654			42,473	110,127		110,127
旅費交通費			0	127,568	67,370	5,120	990,322	1,190,380		1,190,380
消耗什器備品費	146,700	157,833	304,533	114,660	141,328		374,454	630,442		934,975
消耗品費	86,599	946,469	1,033,068	824,977	387,431	168,270	554,447	1,935,125		2,968,193
光熱水料費	64,961	104,640	169,601	3,113,411	2,716,500	96,727	950,614	6,877,252		7,046,853
燃料費	2,082	6,342	8,424	1,406,483	603,458	31,665	198,879	2,240,485		2,248,909
印刷製本費	386,856	244,684	631,540		29,700	361,800	119,934	511,434		1,142,974
修繕費			0	581,027	794,557		224,335	1,599,919		1,599,919
図書研修費			0		24,002		5,377	29,379		29,379
通信運搬費	52,653	141,557	194,210	223,610	358,377	280,024	622,122	1,484,133		1,678,343
宣伝広告費			0	40,000	30,000		875,805	945,805		945,805
損害保険料	17,920	125,370	143,290	322,250	122,740	18,050	356,240	819,280		962,570
支払手数料	12,798	17,784	30,582	69,957	514,092	41,743	149,152	774,944		805,526
衛生費			0	47,930				47,930		47,930
食糧費	68,254	102,060	170,314				19,616	19,616		189,930
給餌費			0	170,044				170,044		170,044
会場整備費			0	236,671				236,671		236,671
賞品代		293,166	293,166				60,000	60,000		353,166
支払負担金			0		100,000	20,000	1,015,269	1,135,269		1,135,269
租税公課	400	600	1,000	54,200	10,450	4,600	13,000	82,250		83,250
材料費		120,000	120,000				424,116	424,116		544,116
賃借料	1,754,424	78,752	1,833,176	824,108	80,940	83,191	926,358	1,914,597		3,747,773
委託料	1,090,260	2,608,648	3,698,908	8,224,785	8,556,626	73,260	6,776,269	23,630,940		27,329,848
工事費		697,917	697,917					0		697,917
特別企画展			0	1,451,993				1,451,993		1,451,993
体験企画展			0	552,659			65,386	618,045		618,045
商品仕入			0			3,752,768		3,752,768		3,752,768
事務手数料			0	4,690,776	558,200	1,831,636	1,495,686	8,576,298		8,576,298
減価償却費	654,275	609,665	1,263,940				2,289,962	2,289,962		3,553,902
管理費									8,322,043	8,322,043
給与手当									631,868	631,868
退職金掛金									28,800	28,800
法定福利費									105,498	105,498
福利厚生費									108,275	108,275

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									543,499	543,499
旅費交通費									259,090	259,090
渉外費									139,848	139,848
消耗什器備品費									510,110	510,110
消耗品費									89,229	89,229
光熱水料費									12,146	12,146
燃料費									2,082	2,082
印刷製本費									125,761	125,761
修繕費									97,200	97,200
図書研修費									70,280	70,280
通信運搬費									74,019	74,019
支払手数料									435,204	435,204
支払負担金									99,040	99,040
租税公課									3,544,500	3,544,500
雑費									17,868	17,868
雑損失									20,000	20,000
支払寄付金									5,000	5,000
減価償却費									1,402,726	1,402,726
経常費用計	7,971,587	13,293,662	21,265,249	43,963,447	23,067,567	9,169,622	32,943,015	109,143,651	8,322,043	138,730,943
当期経常増減額	△ 2,091,100	△ 753,223	△ 2,844,323	0	△ 983,601	0	△ 4,196,651	△ 5,180,252	3,741,175	△ 4,283,400
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										
固定資産除却損									4	4
過年度利用料収入返還額									338,175	338,175
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	338,179	338,179
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 338,179	△ 338,179
税引前当期一般正味財産増	△ 2,091,100	△ 753,223	△ 2,844,323	0	△ 983,601	0	△ 4,196,651	△ 5,180,252	3,402,996	△ 4,621,579
当期一般正味財産増減額	△ 2,091,100	△ 753,223	△ 2,844,323	0	△ 983,601	0	△ 4,196,651	△ 5,180,252	3,402,996	△ 4,621,579
一般正味財産期首残高									142,895,538	142,895,538
一般正味財産期末残高	△ 2,091,100	△ 753,223	△ 2,844,323	0	△ 983,601	0	△ 4,196,651	△ 5,180,252	146,298,534	138,273,959
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	△ 2,091,100	△ 753,223	△ 2,844,323	0	△ 983,601	0	△ 4,196,651	△ 5,180,252	146,298,534	138,273,959