

II 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	[0]	[9,000]	[△ 9,000]
基本財産利息	0	9,000	△ 9,000
事業収益	[379,384,152]	[151,283,920]	[228,100,232]
受託事業収益	379,384,152	151,283,920	228,100,232
雑収益	[411,841]	[12,999]	[398,842]
受取利息	24,840	12,999	11,841
雑収入	387,001	0	387,001
経常収益計	379,795,993	151,305,919	228,490,074
(2)経常費用			
事業費	[372,507,980]	[147,930,666]	[224,577,314]
給料手当	101,366,886	52,373,467	48,993,419
共済費	22,131,755	10,024,739	12,107,016
臨時雇賃金	20,884,352	7,158,687	13,725,665
旅費交通費	1,182,155	706,939	475,216
委託費	17,783,153	7,695,343	10,087,810
報償費	595,850	130,000	465,850
消耗品費	17,821,273	5,820,421	12,000,852
燃料費	11,490,367	7,037,385	4,452,982
売店仕入	59,591,814	15,802,517	43,789,297
その他仕入	14,476,600	4,457,325	10,019,275
賄い材料費	29,587,618	11,609,387	17,978,231
印刷製本費	3,624,357	1,562,156	2,062,201
新聞図書費	178,814	89,652	89,162
光熱水費	18,703,965	9,285,248	9,418,717
修繕費	9,329,124	3,611,894	5,717,230
制服費	1,089,200	485,600	603,600
通信運搬費	2,655,036	1,077,398	1,577,638
水質検査料	1,536,448	220,974	1,315,474
保険料	415,260	246,598	168,662
広告費	319,228	295,548	23,680
支払手数料	3,373,792	1,533,396	1,840,396
委託費	13,273,664	3,481,183	9,792,481
使用料及び賃借料	6,337,770	2,649,694	3,688,076
原材料費	542,981	147,837	395,144
消耗什器備品費	552,040	334,357	217,683
負担金補助及び交付金	254,107	27,608	226,499
租税公課	13,410,371	65,313	13,345,058
管理費	[7,288,013]	[3,375,253]	[3,912,760]
給料手当	4,333,725	2,239,116	2,094,609
共済費	946,196	428,586	517,610
役員報酬	113,400	108,000	5,400
旅費交通費	7,136	4,268	2,868
交際費	89,580	40,400	49,180
消耗品費	162,012	52,913	109,099
燃料費	23,027	14,103	8,924
修繕費	18,695	7,238	11,457
通信運搬費	113,510	46,062	67,448
保険料	1,250	742	508
支払手数料	129,627	58,915	70,712
委託費	400,030	173,106	226,924
使用料及び賃借料	462,413	193,325	269,088
負担金補助及び交付金	58,833	6,392	52,441
租税公課	428,579	2,087	426,492
経常費用計	379,795,993	151,305,919	228,490,074
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	33,376,344	33,376,344	0
一般正味財産期末残高	33,376,344	33,376,344	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,376,344	33,376,344	0

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳書

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	内部取引消去	合計
	観光PR	共通	小計	他I	共通	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	0	0	0	0	0	0	0		0
事業収益	0	0	0	372,507,980	0	372,507,980	6,876,172		379,384,152
受託事業収益	0	0	0	372,507,980		372,507,980	6,876,172		379,384,152
雑収益	0	0	0	0	0	0	411,841		411,841
受取利息				0			24,840		24,840
雑収入				0			387,001		387,001
経常収益計	0	0	0	372,507,980	0	372,507,980	7,288,013	0	379,795,993
(2) 経常費用									
事業費	5,495,170	0	5,495,170	367,012,810	0	367,012,810		0	372,507,980
給料手当	3,382,420		3,382,420	97,984,466		97,984,466			101,366,886
共済費	738,494		738,494	21,393,261		21,393,261			22,131,755
臨時雇賃金			0	20,884,352		20,884,352			20,884,352
旅費交通費	80,872		80,872	1,101,283		1,101,283			1,182,155
委託費			0	17,783,153		17,783,153			17,783,153
報償費			0	595,850		595,850			595,850
消耗品費	594,042		594,042	17,227,231		17,227,231			17,821,273
燃料費	23,027		23,027	11,467,340		11,467,340			11,490,367
売店仕入			0	59,591,814		59,591,814			59,591,814
その他仕入			0	14,476,600		14,476,600			14,476,600
備い材料費			0	29,587,618		29,587,618			29,587,618
印刷製本費	231,959		231,959	3,392,398		3,392,398			3,624,357
新聞図書費			0	178,814		178,814			178,814
光熱水費			0	18,703,965		18,703,965			18,703,965
修繕費	18,696		18,696	9,310,428		9,310,428			9,329,124
制服費			0	1,089,200		1,089,200			1,089,200
通信運搬費	85,825		85,825	2,569,211		2,569,211			2,655,036
水質検査料			0	1,536,448		1,536,448			1,536,448
保険料	1,250		1,250	414,010		414,010			415,260
広告費			0	319,228		319,228			319,228
支払手数料	7,007		7,007	3,366,785		3,366,785			3,373,792
保守点検費			0	13,273,664		13,273,664			13,273,664
使用料及び賃借料	13,600		13,600	6,324,170		6,324,170			6,337,770
原材料費			0	542,981		542,981			542,981
消耗什器備品費			0	552,040		552,040			552,040
負担金補助及び交付金			0	254,107		254,107			254,107
租税公課	317,978		317,978	13,092,393		13,092,393			13,410,371
管理費							7,288,013		7,288,013
給料手当							4,333,725		4,333,725
共済費							946,196		946,196
役員報酬							113,400		113,400
旅費交通費							7,136		7,136
交際費							89,580		89,580
消耗品費							162,012		162,012
燃料費							23,027		23,027
修繕費							18,695		18,695
通信運搬費							113,510		113,510
保険料							1,250		1,250
支払手数料							129,627		129,627
委託費							400,030		400,030
使用料及び賃借料							462,413		462,413
負担金補助及び交付金							58,833		58,833
租税公課							428,579		428,579
経常費用計	5,495,170	0	5,495,170	367,012,810	0	367,012,810	7,288,013	0	379,795,993
当期経常増減額	△ 5,495,170	0	△ 5,495,170	5,495,170	0	5,495,170	0	0	0
2. 経常外増減の部									
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,495,170		5,495,170	△ 5,495,170		△ 5,495,170			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高			0	0	0	0	33,376,344		33,376,344
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	33,376,344	0	33,376,344
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0	0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	33,376,344	0	33,376,344