

Ⅱ 正味財産増減計算書

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	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			
事業収益	[428,576,959]	[406,086,258]	[22,490,701]
受託事業収益	428,576,959	406,086,258	22,490,701
受取補助金等	[0]	[1,246,000]	[△ 1,246,000]
受託補助金等	0	1,246,000	△ 1,246,000
雑収益	[3,685]	[163,763]	[△ 160,078]
受取利息	3,685	3,763	△ 78
雑収入	0	160,000	△ 160,000
経常収益計	428,580,644	407,496,021	21,084,623
(2)経常費用			
事業費	[420,213,416]	[399,870,458]	[20,342,958]
給料手当	108,735,914	101,740,568	6,995,346
共済費	26,225,689	25,206,221	1,019,468
臨時雇賃金	36,155,069	37,206,482	△ 1,051,413
旅費交通費	2,874,855	937,845	1,937,010
委託費	33,192,136	20,233,087	12,959,049
報償費	270,000	470,000	△ 200,000
消耗品費	14,419,925	12,127,466	2,292,459
燃料費	12,061,181	12,021,016	40,165
売店仕入	57,437,315	62,537,661	△ 5,100,346
その他仕入	21,747,893	14,210,234	7,537,659
賄い材料費	30,489,761	30,457,763	31,998
印刷製本費	2,471,847	5,120,000	△ 2,648,153
販売促進費	5,987,344	5,400,294	587,050
新聞図書費	183,348	171,861	11,487
光熱水費	18,910,961	18,256,839	654,122
修繕費	15,609,499	7,936,668	7,672,831
クリーニング代	953,100	1,028,689	△ 75,589
通信運搬費	3,218,116	2,262,112	956,004
点検検査料	436,044	590,100	△ 154,056
水質検査料	1,071,630	859,950	211,680
保険料	514,892	392,639	122,253
広告費	248,192	713,800	△ 465,608
支払手数料	3,918,973	4,036,072	△ 117,099
保守点検費	0	12,547,998	△ 12,547,998
使用料及び賃借料	7,652,613	6,893,438	759,175
原材料費	743,856	2,186,374	△ 1,442,518
消耗什器備品費	184,464	457,103	△ 272,639
負担金補助及び交付金	464,578	439,568	25,010
租税公課	14,034,221	13,428,610	605,611
管理費	[8,367,228]	[7,625,563]	[741,665]
給料手当	4,648,772	4,349,701	299,071
共済費	1,121,224	1,077,638	43,586
役員報酬	113,400	108,000	5,400
旅費交通費	17,336	5,661	11,675
交際費	128,840	191,880	△ 63,040
消耗品費	130,958	110,250	20,708
燃料費	24,171	24,090	81
修繕費	31,282	15,905	15,377
通信運搬費	137,584	96,712	40,872
保険料	1,549	1,181	368
支払手数料	150,573	155,072	△ 4,499
委託費	746,653	455,141	291,512
使用料及び賃借料	558,345	502,955	55,390
負担金補助及び交付金	107,562	101,772	5,790
租税公課	448,979	429,605	19,374
経常費用計	428,580,644	407,496,021	21,084,623
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 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	内部取引等消去	合計
	観光PR	共通	小計	他1	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	0
事業収益	0	0	0	420,213,416	0	420,213,416	8,363,543		428,576,959
受託事業収益	0	0	0	420,213,416		420,213,416	8,363,543		428,576,959
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,685		3,685
受取利息			0			0	3,685		3,685
雑収入			0			0	0		0
経常収益計	0	0	0	420,213,416	0	420,213,416	8,367,228	0	428,580,644
(2) 経常費用									
事業費	5,856,962	0	5,856,962	414,356,454	0	414,356,454		0	420,213,416
給料手当	3,628,310		3,628,310	105,107,604		105,107,604			108,735,914
共済費	875,101		875,101	25,350,588		25,350,588			26,225,689
臨時雇賃金			0	36,155,069		36,155,069			36,155,069
旅費交通費	196,472		196,472	2,678,383		2,678,383			2,874,855
委託費			0	33,192,136		33,192,136			33,192,136
報償費			0	270,000		270,000			270,000
消耗品費	480,179		480,179	13,939,746		13,939,746			14,419,925
燃料費	24,171		24,171	12,037,010		12,037,010			12,061,181
売店仕入			0	57,437,315		57,437,315			57,437,315
その他仕入			0	21,747,893		21,747,893			21,747,893
備い材料費			0	30,489,761		30,489,761			30,489,761
印刷製本費	158,198		158,198	2,313,649		2,313,649			2,471,847
販売促進費			0	5,987,344		5,987,344			5,987,344
新聞図書費			0	183,348		183,348			183,348
光熱水費			0	18,910,961		18,910,961			18,910,961
修繕費	31,281		31,281	15,578,218		15,578,218			15,609,499
制服費			0	0		0			0
クリーニング費			0	953,100		953,100			953,100
通信運搬費	104,026		104,026	3,114,090		3,114,090			3,218,116
点検検査料			0	436,044		436,044			436,044
清掃料			0	0		0			0
水質検査料			0	1,071,630		1,071,630			1,071,630
保険料	1,549		1,549	513,343		513,343			514,892
広告費			0	248,192		248,192			248,192
支払手数料	8,139		8,139	3,910,834		3,910,834			3,918,973
保守点検費			0	0		0			0
使用料及び賃借料	16,422		16,422	7,636,191		7,636,191			7,652,613
原材料費			0	743,856		743,856			743,856
消耗什器備品費			0	184,464		184,464			184,464
負担金補助及び交付金			0	464,578		464,578			464,578
租税公課	333,114		333,114	13,701,107		13,701,107			14,034,221
管理費							8,367,228		8,367,228
給料手当							4,648,772		4,648,772
共済費							1,121,224		1,121,224
役員報酬							113,400		113,400
旅費交通費							17,336		17,336
交際費							128,840		128,840
消耗品費							130,958		130,958
燃料費							24,171		24,171
修繕費							31,282		31,282
通信運搬費							137,584		137,584
保険料							1,549		1,549
支払手数料							150,573		150,573
委託費							746,653		746,653
使用料及び賃借料							558,345		558,345
負担金補助及び交付金							107,562		107,562
租税公課							448,979		448,979
経常費用計	5,856,962	0	5,856,962	414,356,454	0	414,356,454	8,367,228	0	428,580,644
当期経常増減額	△ 5,856,962	0	△ 5,856,962	5,856,962	0	5,856,962	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,856,962	0	△ 5,856,962	5,856,962	0	5,856,962	0	0	0
他会計振替額	5,856,962		5,856,962	△ 5,856,962		△ 5,856,962			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	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
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