

Ⅱ 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]
基本財産利息	0	0	0
事業収益	[406,086,258]	[406,369,843]	[△ 283,585]
受託事業収益	406,086,258	406,369,843	△ 283,585
受取補助金等	[1,246,000]	[0]	[1,246,000]
受託補助金等	1,246,000	0	1,246,000
雑収益	[163,763]	[3,120,572]	[△ 2,956,809]
受取利息	3,763	9,528	△ 5,765
雑収入	160,000	3,111,044	△ 2,951,044
経常収益計	407,496,021	409,490,415	△ 1,994,394
(2) 経常費用			
事業費	[399,870,458]	[401,555,183]	[△ 1,684,725]
給料手当	101,740,568	109,888,051	△ 8,147,483
共済費	25,206,221	25,474,411	△ 268,190
臨時雇賃金	37,206,482	29,209,907	7,996,575
旅費交通費	937,845	1,142,376	△ 204,531
委託費	20,233,087	17,791,434	2,441,653
報償費	470,000	360,000	110,000
消耗品費	12,127,466	13,647,762	△ 1,520,296
燃料費	12,021,016	10,964,767	1,056,249
売店仕入	62,537,661	63,586,184	△ 1,048,523
その他仕入	14,210,234	18,253,307	△ 4,043,073
賄い材料費	30,457,763	31,094,368	△ 636,605
印刷製本費	5,120,000	5,556,376	△ 436,376
販売促進費	5,400,294	3,398,466	2,001,828
新聞図書費	171,861	181,687	△ 9,826
光熱水費	18,256,839	17,687,950	568,889
修繕費	7,936,668	7,597,239	339,429
制服費	0	46,386	△ 46,386
クリーニング代	1,028,689	1,031,363	△ 2,674
通信運搬費	2,262,112	2,258,965	3,147
点検検査料	590,100	662,130	△ 72,030
清掃料	0	163,296	△ 163,296
水質検査料	859,950	710,878	149,072
保険料	392,639	380,704	11,935
広告費	713,800	829,925	△ 116,125
支払手数料	4,036,072	3,575,846	460,226
保守点検費	12,547,998	11,772,650	775,348
使用料及び貸借料	6,893,438	6,351,293	542,145
原材料費	2,186,374	514,009	1,672,365
消耗什器備品費	457,103	530,334	△ 73,231
負担金補助及び交付金	439,568	278,873	160,695
租税公課	13,428,610	16,614,246	△ 3,185,636
管理費	[7,625,563]	[7,935,232]	[△ 309,669]
給料手当	4,349,701	4,698,029	△ 348,328
共済費	1,077,638	1,089,104	△ 11,466
役員報酬	108,000	124,200	△ 16,200
旅費交通費	5,661	6,896	△ 1,235
交際費	191,880	160,920	30,960
消耗品費	110,250	124,071	△ 13,821
燃料費	24,090	21,973	2,117
修繕費	15,905	15,225	680
通信運搬費	96,712	96,577	135
保険料	1,181	1,146	35
支払手数料	155,072	137,390	17,682
委託費	455,141	400,216	54,925
使用料及び貸借料	502,955	463,399	39,556
負担金補助及び交付金	101,772	64,567	37,205
租税公課	429,605	531,519	△ 101,914
経常費用計	407,496,021	409,490,415	△ 1,994,394
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 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	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	0
事業収益	0	0	0	399,870,458	0	399,870,458	6,215,800		406,086,258
受託事業収益	0	0	0	399,870,458		399,870,458	6,215,800		406,086,258
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	1,246,000		1,246,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	1,246,000		1,246,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	163,763		163,763
受取利息			0			0	3,763		3,763
雑収入			0			0	160,000		160,000
経常収益計	0	0	0	399,870,458	0	399,870,458	7,625,563	0	407,496,021
(2) 経常費用									
事業費	5,488,273	0	5,488,273	394,382,185	0	394,382,185		0	399,870,458
給料手当	3,394,889		3,394,889	98,345,679		98,345,679			101,740,568
共済費	841,084		841,084	24,365,137		24,365,137			25,206,221
臨時雇賃金			0	37,206,482		37,206,482			37,206,482
旅費交通費	64,158		64,158	873,687		873,687			937,845
委託費			0	20,233,087		20,233,087			20,233,087
租賃費			0	470,000		470,000			470,000
消耗品費	404,249		404,249	11,723,217		11,723,217			12,127,466
燃料費	24,090		24,090	11,996,926		11,996,926			12,021,016
売店仕入			0	62,537,661		62,537,661			62,537,661
その他仕入			0	14,210,234		14,210,234			14,210,234
贈い材料費			0	30,457,763		30,457,763			30,457,763
印刷製本費	327,680		327,680	4,792,320		4,792,320			5,120,000
販売促進費			0	5,400,294		5,400,294			5,400,294
新聞図書費			0	171,861		171,861			171,861
光熱水費			0	18,256,839		18,256,839			18,256,839
修繕費	15,905		15,905	7,920,763		7,920,763			7,936,668
制服費			0	0		0			0
クリーニング費			0	1,028,689		1,028,689			1,028,689
通徳運脚費	73,123		73,123	2,188,989		2,188,989			2,262,112
点検検査料			0	590,100		590,100			590,100
消燃料			0	0		0			0
水質検査料			0	859,950		859,950			859,950
保険料	1,181		1,181	391,458		391,458			392,639
広告費			0	713,800		713,800			713,800
支払手数料	8,382		8,382	4,027,690		4,027,690			4,036,072
保守点検費			0	12,547,998		12,547,998			12,547,998
使用料及び賃借料	14,793		14,793	6,878,645		6,878,645			6,893,438
原料料費			0	2,186,374		2,186,374			2,186,374
消耗什器備品費			0	457,103		457,103			457,103
負担金補助及び交付金			0	439,568		439,568			439,568
租税公課	318,739		318,739	13,109,871		13,109,871			13,428,610
管理費							7,625,563		7,625,563
給料手当							4,349,701		4,349,701
共済費							1,077,638		1,077,638
役員報酬							108,000		108,000
旅費交通費							5,661		5,661
文庫費							191,880		191,880
消耗品費							110,250		110,250
燃料費							24,090		24,090
修繕費							15,905		15,905
通徳運脚費							96,712		96,712
保険料							1,181		1,181
支払手数料							155,072		155,072
委託費							455,141		455,141
使用料及び賃借料							502,955		502,955
負担金補助及び交付金							101,772		101,772
租税公課							429,605		429,605
経常費用計	5,488,273	0	5,488,273	394,382,185	0	394,382,185	7,625,563	0	407,496,021
当期経常増減額	△ 5,488,273	0	△ 5,488,273	5,488,273	0	5,488,273	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
他会計繰越額	5,488,273		5,488,273	△ 5,488,273		△ 5,488,273			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
0 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
00 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	33,376,344	0	33,376,344