

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会

(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			
受 取 会 費	[2,378,000]	[0]	[2,378,000]
正 会 員 受 取 会 費	2,360,500	0	2,360,500
賛 助 会 員 受 取 会 費	17,500	0	17,500
事 業 収 益	[53,661,615]	[0]	[53,661,615]
売 店 関 係 収 益	33,707,615	0	33,707,615
花 販 売 収 益	3,629,815	0	3,629,815
オ ラ ン ダ 衣 装 収 益	413,500	0	413,500
駐 車 場 収 益	9,759,355	0	9,759,355
貸 自 転 車 収 益	2,022,000	0	2,022,000
貸 切 船 事 業 収 益	1,464,080	0	1,464,080
乗 合 船 事 業 収 益	562,500	0	562,500
協 賛 収 益	2,102,750	0	2,102,750
受 取 補 助 金 等	[50,231,766]	[0]	[50,231,766]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	14,490,000	0	14,490,000
地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	35,741,766	0	35,741,766
受 取 負 担 金	[310,000]	[0]	[310,000]
受 取 負 担 金	310,000	0	310,000
雑 収 益	[2,799,463]	[0]	[2,799,463]
受 取 利 息	3,833	0	3,833
雑 収 益	2,795,630	0	2,795,630
経常収益計	109,380,844	0	109,380,844
(2) 経常費用			
事 業 費	[100,566,098]	[0]	[100,566,098]
役 員 報 酬	1,879,630	0	1,879,630
給 料 手 当	9,955,598	0	9,955,598
臨 時 雇 賃 金	19,977,458	0	19,977,458
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	480,000	0	480,000
福 利 厚 生 費	3,601,287	0	3,601,287
福 会 議 費	55,700	0	55,700
旅 費 交 通 費	499,220	0	499,220
通 信 運 搬 費	676,184	0	676,184
減 価 償 却 費	820,095	0	820,095
消 耗 什 器 備 品 費	379,575	0	379,575
消 耗 品 費	3,282,244	0	3,282,244
修 繕 費	312,862	0	312,862
印 刷 繕 製 本 費	1,822,647	0	1,822,647
燃 料 費	498,905	0	498,905
光 熱 水 料 費	257,900	0	257,900
賃 借 料 費	4,545,007	0	4,545,007
保 険 料 費	450,580	0	450,580
諸 謝 金	251,900	0	251,900
租 税 公 課	1,541,600	0	1,541,600
支 払 負 担 金	162,210	0	162,210
委 託 費	18,184,658	0	18,184,658
交 際 費	111,645	0	111,645
食 糧 費	20,337	0	20,337
広 告 宣 伝 費	527,694	0	527,694
研 修 費	7,000	0	7,000
商 品 原 価	29,989,344	0	29,989,344

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
新 聞 函 書 費	80,520	0	80,520
振 込 手 数 料	36,750	0	36,750
雑 費	157,548	0	157,548
管 理 費	[2,459,659]	[0]	[2,459,659]
福 利 厚 生 費	229,645	0	229,645
旅 費 交 通 費	230,540	0	230,540
通 信 運 搬 費	67,651	0	67,651
減 価 償 却 費	162,332	0	162,332
消 耗 品 費	92,871	0	92,871
印 刷 製 本 費	43,575	0	43,575
保 険 謝 料	13,260	0	13,260
諸 租 税 公 課	25,670	0	25,670
支 払 負 担 金	97,900	0	97,900
委 託 費	213,100	0	213,100
交 際 費	989,737	0	989,737
慶 弔 費	97,480	0	97,480
食 糧 費	42,000	0	42,000
新 聞 函 書 費	112,518	0	112,518
振 込 手 数 料	20,450	0	20,450
雑 費	1,945	0	1,945
雑 費	18,985	0	18,985
經常費用計	103,025,757	0	103,025,757
評価損益等調整前当期經常増減額	6,355,087	0	6,355,087
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	6,355,087	0	6,355,087
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,355,087	0	6,355,087
一般正味財産期首残高	38,068,099	0	38,068,099
一般正味財産期末残高	44,423,186	0	44,423,186
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	44,423,186	0	44,423,186

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会

(単位:円)

科 目	公益1	収益1	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受 取 会 費	[608,000]	[0]	[1,770,000]	[2,378,000]
正 会 員 受 取 会 費	608,000	0	1,752,500	2,360,500
費 助 会 員 受 取 会 費	0	0	17,500	17,500
事 業 収 益	[15,905,420]	[37,756,195]	[0]	[53,661,615]
売 店 関 係 収 益	0	33,707,615	0	33,707,615
花 販 売 収 益	3,629,815	0	0	3,629,815
才 ラ ン ダ 衣 装 収 益	413,500	0	0	413,500
駐 車 場 収 益	9,759,355	0	0	9,759,355
貸 自 転 車 収 益	0	2,022,000	0	2,022,000
貸 切 船 事 業 収 益	0	1,464,080	0	1,464,080
乗 合 船 事 業 収 益	0	562,500	0	562,500
協 賛 収 益	2,102,760	0	0	2,102,760
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 等	[50,231,766]	[0]	[0]	[50,231,766]
受 取 地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	14,490,000	0	0	14,490,000
受 取 地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	35,741,766	0	0	35,741,766
受 取 負 担 金	[310,000]	[0]	[0]	[310,000]
受 取 負 担 金	310,000	0	0	310,000
雑 収 益	[2,766,567]	[32,896]	[0]	[2,799,463]
雑 取 利 息 益	1,537	2,296	0	3,833
雑 取 収 益	2,765,030	30,600	0	2,795,630
経常収益計	69,821,753	37,789,091	1,770,000	109,380,844
(2) 経常費用				
事 業 費	[71,262,841]	[28,739,784]	[563,473]	[100,566,098]
役 員 報 酬	1,691,688	93,981	93,981	1,879,630
給 料 手 当	9,400,742	277,428	277,428	9,955,598
臨 時 雇 賃 金	16,321,709	3,655,749	0	19,977,458
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	466,000	12,000	12,000	480,000
福 会 利 厚 生 費	3,241,159	180,064	180,064	3,601,287
旅 費	303,405	55,700	0	55,700
通 信 交 通 費	674,924	195,816	0	499,220
減 価 償 却 費	662,051	1,260	0	676,184
消 耗 什 器 備 品 費	303,450	158,044	0	820,095
消 耗 什 器 備 品 費	2,666,053	76,125	0	3,79,575
修 繕 費	305,362	616,191	0	3,282,244
印 刷 製 本 費	1,822,647	7,500	0	312,862
燃 料 水 料 費	362,988	0	0	1,822,647
光 熱 水 借 借 料 費	192,660	135,917	0	498,905
貸 保 諸 租 支 交 委 支 交 慶 食 新 振 雑	4,340,027	65,240	0	257,900
保 險 謝 金 課 金 費	265,930	204,980	0	4,545,007
諸 租 支 交 委 支 交 慶 食 新 振 雑	251,900	184,650	0	450,580
税 公 担 金 課 金 費	938,900	0	0	251,900
支 払 負 託 際 際 費	162,210	602,700	0	1,541,600
交 委 支 交 慶 食 新 振 雑	17,981,651	0	0	162,210
交 委 支 交 慶 食 新 振 雑	111,645	203,007	0	18,184,658
食 告 宣 伝 費	9,847	0	0	111,645
広 告 宣 伝 費	527,694	10,490	0	20,337
研 究 開 発 費	7,000	0	0	527,694
新 振 雑	8,120,000	0	0	7,000
開 発 費	80,520	21,869,344	0	29,989,344
振 雑	18,060	0	0	80,520
雑 費	42,639	18,690	0	36,750
管 理 費	[0]	[114,909]	[0]	[157,548]
福 利 厚 生 費	0	0	2,459,659	2,459,659
旅 交 通 費	0	0	229,645	229,645
通 信 交 通 費	0	0	230,540	230,540
減 価 償 却 費	0	0	67,651	67,651
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	162,332	162,332
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	67,651	67,651
印 刷 製 本 費	0	0	92,871	92,871
保 險 謝 金 課 金 費	0	0	43,575	43,575
諸 租 支 交 委 支 交 慶 食 新 振 雑	0	0	13,260	13,260
税 公 担 金 課 金 費	0	0	25,670	25,670
支 払 負 託 際 際 費	0	0	97,900	97,900
交 委 支 交 慶 食 新 振 雑	0	0	213,100	213,100
交 委 支 交 慶 食 新 振 雑	0	0	989,737	989,737
食 告 宣 伝 費	0	0	97,480	97,480
広 告 宣 伝 費	0	0	42,000	42,000
研 究 開 発 費	0	0	112,518	112,518
新 振 雑	0	0	20,450	20,450
開 発 費	0	0	1,945	1,945
振 雑	0	0	18,985	18,985
経常費用計	71,262,841	28,739,784	3,023,132	103,025,757
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,441,088	9,049,307	△ 1,253,132	6,355,087

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会

(単位：円)

科 目	公益1	収益1	法人会計	合 計
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,441,088	9,049,307	△ 1,253,132	6,355,087
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	[4,434,470]	[△ 6,534,470]	[2,100,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	2,993,382	2,514,837	846,868	6,355,087
一般正味財産期首残高	25,507,093	12,561,006	0	38,068,099
一般正味財産期末残高	28,500,475	15,075,843	846,868	44,423,186
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
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
III 正味財産期末残高	28,500,475	15,075,843	846,868	44,423,186