

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[ 2,385,500]	[ 2,378,000]	[ 7,500]
正 会 員 受 取 会 費	2,375,500	2,360,500	15,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	10,000	17,500	△ 7,500
事 業 収 益	[ 66,458,188]	[ 53,661,615]	[ 12,796,573]
売 店 関 係 収 益	33,801,592	33,707,615	93,977
花 販 売 収 益	7,194,090	3,629,815	3,564,275
才 ラ ン ダ 衣 装 収 益	683,100	413,500	269,600
駐 車 場 収 益	16,387,204	9,759,355	6,627,849
貸 自 転 車 収 益	2,327,000	2,022,000	305,000
貸 切 船 事 業 収 益	1,669,500	1,464,080	205,420
乗 合 船 事 業 収 益	1,570,000	562,500	1,007,500
協 賛 収 益	2,756,751	2,102,750	654,001
そ の 他 事 業 収 益	68,951	0	68,951
受 取 補 助 金 等	[ 48,734,210]	[ 50,231,766]	[△ 1,497,556]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	14,490,000	14,490,000	0
地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	34,244,210	35,741,766	△ 1,497,556
受 取 負 担 金	[ 1,043,166]	[ 310,000]	[ 733,166]
受 取 負 担 金	1,043,166	310,000	733,166
雑 収 益	[ 863,861]	[ 2,799,463]	[△ 1,935,602]
受 取 取 利 息 益	5,603	3,833	1,770
雑 収 益	858,258	2,795,630	△ 1,937,372
経常収益計	119,484,925	109,380,844	10,104,081
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 114,470,594]	[ 100,566,098]	[ 13,904,496]
役 員 報 酬	1,800,000	1,879,630	△ 79,630
給 料 手 当	9,546,197	9,955,598	△ 409,401
臨 時 雇 賃 金	19,410,616	19,977,458	△ 566,842
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	280,000	480,000	△ 200,000
福 利 厚 生 費	1,856,222	3,601,287	△ 1,745,065
福 会 議 費	0	55,700	△ 55,700
旅 費 交 通 費	989,985	499,220	490,765
通 信 運 搬 費	856,655	676,184	180,471
減 価 償 却 費	950,387	820,095	130,292
消 耗 什 器 備 品 費	1,855,162	379,575	1,475,587
消 耗 品 費	7,056,529	3,282,244	3,774,285
修 繕 費	374,573	312,862	61,711
印 刷 繕 製 本 費	2,581,174	1,822,647	758,527
燃 料 費	443,410	498,905	△ 55,495
光 熱 水 料 費	344,060	257,900	86,160
賃 借 料 費	5,286,905	4,545,007	741,898
保 険 料 費	420,870	450,580	△ 29,710
諸 謝 金	254,290	251,900	2,390
租 税 公 課 金	308,074	1,541,600	△ 1,233,526
支 払 負 担 金 費	109,000	162,210	△ 53,210
委 託 際 費	24,673,021	18,184,658	6,488,363
交 際 費	775	111,645	△ 110,870
食 糧 費	33,977	20,337	13,640
広 告 宣 伝 費	88,680	527,694	△ 439,014
研 修 費	0	7,000	△ 7,000

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
商 品 原 価	34,447,952	29,989,344	4,458,608
賞 品 費	216,000	0	216,000
新 聞 図 書 費	36,180	80,520	△ 44,340
振 込 手 数 料 費	28,404	36,750	△ 8,346
雑 費	221,496	157,548	63,948
管 理 費	[ 5,613,944 ]	[ 2,469,447 ]	[ 3,144,497 ]
福 利 厚 生 費	203,812	229,645	△ 25,833
旅 費 交 通 費	257,290	230,540	26,750
通 信 運 搬 費	60,614	67,651	△ 7,037
減 価 償 却 費	195,531	162,332	33,199
消 耗 品 費	59,388	92,871	△ 33,483
印 刷 製 本 費	68,180	43,575	24,605
賃 借 借 料	145,400	0	145,400
保 險 料	14,760	13,260	1,500
諸 謝 金	0	25,670	△ 25,670
租 税 公 課	2,437,900	107,688	2,330,212
支 払 負 担 金	326,800	213,100	113,700
委 託 費	576,720	989,737	△ 413,017
交 際 費	169,281	97,480	71,801
慶 弔 費	160,108	42,000	118,108
食 糧 費	183,128	112,518	70,610
広 告 宣 伝 費	150,000	0	150,000
研 修 費	593,710	0	593,710
新 聞 図 書 費	7,304	20,450	△ 13,146
振 込 手 数 料 費	3,262	1,945	1,317
雑 費	756	18,985	△ 18,229
経常費用計	120,084,538	103,035,545	17,048,993
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 599,613	6,345,299	△ 6,944,912
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 599,613	6,345,299	△ 6,944,912
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 599,613	6,345,299	△ 6,944,912
一般正味財産期首残高	44,413,398	38,068,099	6,345,299
一般正味財産期末残高	43,813,785	44,413,398	△ 599,613
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	43,813,785	44,413,398	△ 599,613

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年 4月 1日から平成27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	[ 2,385,500]	[ 0]	[ 0]	[ 2,385,500]
正 会 員 受 取 会 費	2,375,500	0	0	2,375,500
賛 助 会 員 受 取 会 費	10,000	0	0	10,000
事 業 関 係 収 益	[ 27,090,096]	[ 39,368,092]	[ 0]	[ 66,458,188]
売 店 関 係 収 益	0	33,801,592	0	33,801,592
花 販 売 収 益	7,194,090	0	0	7,194,090
才 ラ ン グ 衣 装 収 益	683,100	0	0	683,100
駐 車 場 収 益	16,387,204	0	0	16,387,204
貸 自 転 車 収 益	0	2,327,000	0	2,327,000
切 合 船 事 業 収 益	0	1,669,500	0	1,669,500
乗 合 船 事 業 収 益	0	1,570,000	0	1,570,000
協 の 他 事 業 収 益	2,756,751	0	0	2,756,751
そ の 他 補 助 金 等	68,951	0	0	68,951
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	[ 48,734,210]	[ 0]	[ 0]	[ 48,734,210]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	14,490,000	0	0	14,490,000
受 取 地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	34,244,210	0	0	34,244,210
受 取 取 負 担 金	[ 316,493]	[ 0]	[ 726,673]	[ 1,043,166]
受 取 取 負 担 金	316,493	0	726,673	1,043,166
雑 収 益	[ 443,868]	[ 170,938]	[ 249,055]	[ 863,861]
受 取 取 利 息	2,868	2,632	103	5,603
雑 収 益	441,000	168,306	248,952	863,258
経常収益計	78,970,167	39,539,030	975,728	119,484,925
(2) 経常費用				
事 業 費	[ 80,661,665]	[ 33,416,617]	[ 392,312]	[ 114,470,594]
役 員 報 酬 当	1,620,000	90,000	90,000	1,800,000
給 料 手 賃 引 当	8,941,573	302,312	302,312	9,546,197
臨 時 雇 賃 金	15,462,756	3,947,860	0	19,410,616
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	280,000	0	0	280,000
福 利 厚 交 通 費	1,856,222	0	0	1,856,222
旅 費 交 通 費	915,575	74,410	0	989,985
通 信 運 搬 費	850,169	6,486	0	856,655
減 価 償 却 費	817,160	133,227	0	950,387
消 耗 什 器 備 品 費	89,100	1,766,062	0	1,855,162
消 耗 品 費	5,980,106	1,076,423	0	7,056,529
修 繕 費	250,576	123,997	0	374,573
印 刷 製 本 費	2,248,534	332,640	0	2,581,174
燃 料 水 費	330,517	112,893	0	443,410
光 熱 水 借 料	272,513	71,547	0	344,060
賃 借 料	5,081,925	204,980	0	5,286,905
保 険 料	282,870	138,000	0	420,870
諸 謝 金	119,000	135,290	0	254,290
租 税 公 担 金	297,874	10,200	0	308,074
支 払 負 託 金	109,000	0	0	109,000
委 託 費	24,393,739	279,282	0	24,673,021
交 際 費	775	0	0	775
食 料 費	29,257	4,720	0	33,977
広 告 宣 伝 費	88,680	0	0	88,680
商 品 原 価 費	9,948,096	24,499,856	0	34,447,952
賞 品 費	216,000	0	0	216,000
新 振 替 手 書 費	36,180	0	0	36,180
雑 費	20,844	7,560	0	28,404
管 理 費	122,624	98,872	0	221,496
福 利 厚 交 通 費	[ 0]	[ 0]	[ 6,613,944]	[ 6,613,944]
旅 費 交 通 費	0	0	203,812	203,812
通 信 運 搬 費	0	0	257,290	257,290
減 価 償 却 費	0	0	60,614	60,614
消 耗 品 費	0	0	195,531	195,531
消 耗 品 費	0	0	59,388	59,388
印 刷 製 本 費	0	0	68,180	68,180
賃 借 料	0	0	145,400	145,400
保 険 料	0	0	14,760	14,760
租 税 公 担 金	0	0	2,437,900	2,437,900
支 払 負 託 金	0	0	326,800	326,800
委 託 費	0	0	576,720	576,720
交 際 費	0	0	169,281	169,281
食 料 費	0	0	160,108	160,108
広 告 宣 伝 費	0	0	183,128	183,128
商 品 原 価 費	0	0	150,000	150,000
賞 品 費	0	0	593,710	593,710
新 振 替 手 書 費	0	0	7,304	7,304
雑 費	0	0	3,262	3,262
管 理 費	0	0	756	756

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成26年 4月 1日から平成27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
経常費用計	80,661,665	33,416,617	6,006,256	120,084,538
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,691,498	6,122,413	△ 5,030,528	△ 599,613
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,691,498	6,122,413	△ 5,030,528	△ 599,613
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 収 入	[ 651,446]	[△ 4,951,446]	[ 4,300,000]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	△ 1,040,052	1,170,967	△ 730,528	△ 599,613
一般正味財産期首残高	28,490,687	15,075,843	846,868	44,413,398
一般正味財産期末残高	27,450,635	16,246,810	116,340	43,813,785
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	27,450,635	16,246,810	116,340	43,813,785