

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

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	[2,265,500]	[2,385,500]	[△ 120,000]
正 会 員 受 取 会 費	2,255,500	2,375,500	△ 120,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	10,000	10,000	0
事 業 収 益	[55,742,717]	[66,458,188]	[△ 10,715,471]
売 店 関 係 収 益	31,219,947	33,801,592	△ 2,581,645
花 販 売 収 益	5,119,881	7,194,090	△ 2,074,209
オ ラ ン ダ 衣 装 収 益	457,400	683,100	△ 225,700
駐 車 場 収 益	10,206,246	16,387,204	△ 6,180,958
貸 自 転 車 収 益	2,506,420	2,327,000	179,420
貸 切 船 事 業 収 益	1,425,500	1,669,500	△ 244,000
乗 合 船 事 業 収 益	1,392,500	1,570,000	△ 177,500
協 賛 収 益	2,000,000	2,756,751	△ 756,751
そ の 他 事 業 収 益	0	68,951	△ 68,951
シ ャ ト ル バ ス 収 益	1,414,823	0	1,414,823
受 取 補 助 金 等	[63,841,939]	[48,734,210]	[15,107,729]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	10,174,000	14,490,000	△ 4,316,000
地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	53,667,939	34,244,210	19,423,729
受 取 負 担 金	[701,847]	[1,043,166]	[△ 341,319]
受 取 負 担 金	701,847	1,043,166	△ 341,319
雑 収 益	[999,251]	[863,861]	[135,390]
受 取 利 息	5,528	5,603	△ 75
雑 収 益	993,723	858,258	135,465
経常収益計	123,551,254	119,484,925	4,066,329
(2) 経常費用			
事 業 費	[128,670,076]	[114,078,282]	[14,591,794]
役 員 報 酬	1,710,000	1,710,000	0
給 料 手 当	9,015,333	9,243,885	△ 228,552
臨 時 雇 賃 金	21,002,083	19,410,616	1,591,467
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	240,000	280,000	△ 40,000
福 利 厚 生 費	1,775,351	1,856,222	△ 80,871
福 会 議 費	3,200	0	3,200
旅 費 交 通 費	1,210,365	989,985	220,380
通 信 運 搬 費	865,403	856,655	8,748
減 価 償 却 費	1,015,523	950,387	65,136
消 耗 什 器 備 品 費	1,215,301	1,855,162	△ 639,861
消 耗 品 費	6,140,813	7,056,529	△ 915,716
修 繕 費	218,004	374,573	△ 156,569
印 刷 製 本 費	2,480,758	2,581,174	△ 100,416
燃 料 費	593,042	443,410	149,632
光 熱 水 料 費	344,247	344,060	187
賃 借 料 費	6,511,117	5,286,905	1,224,212
保 険 料 費	956,280	420,870	535,410
諸 謝 金	144,200	254,290	△ 110,090
租 税 公 課 金	2,833,350	308,074	2,525,276
支 払 負 担 金	321,500	109,000	212,500
委 託 費	34,975,992	24,673,021	10,302,971
交 際 費	53,132	775	52,357
食 糧 費	130,236	33,977	96,259
広 告 宣 伝 費	2,098,864	88,680	2,010,184

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

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
研 修 費	63,824	0	63,824
商 品 原 価	32,336,805	34,447,952	△ 2,111,147
賞 品 費	196,000	216,000	△ 20,000
新 開 函 書 費	36,180	36,180	0
振 込 手 数 料 費	39,798	28,404	11,394
雑 費	143,375	221,496	△ 78,121
管 理 費	[1,952,961]	[6,006,256]	[△ 4,053,295]
役 員 報 酬	90,000	90,000	0
給 料 手 当	291,336	302,312	△ 10,976
福 利 厚 生 費	229,445	203,812	25,633
旅 費 交 通 費	236,000	257,290	△ 21,290
通 信 運 搬 費	31,542	60,614	△ 29,072
減 価 償 却 費	178,102	195,531	△ 17,429
消 耗 品 費	4,985	59,388	△ 54,403
印 刷 製 本 費	67,019	68,180	△ 1,161
賃 借 料 費	28,000	145,400	△ 117,400
保 險 料 費	0	14,760	△ 14,760
租 税 公 課	121,700	2,437,900	△ 2,316,200
支 払 負 担 金	138,800	326,800	△ 188,000
委 託 費	0	576,720	△ 576,720
交 際 費	189,260	169,281	19,979
慶 弔 費	93,024	160,108	△ 67,084
食 糧 費	100,434	183,128	△ 82,694
広 告 宣 伝 費	150,000	150,000	0
研 修 費	0	593,710	△ 593,710
新 開 函 書 費	0	7,304	△ 7,304
振 込 手 数 料 費	1,268	3,262	△ 1,994
雑 費	2,046	756	1,290
経常費用計	130,623,037	120,084,538	10,538,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,071,783	△ 599,613	△ 6,472,170
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,071,783	△ 599,613	△ 6,472,170
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			
固 定 資 産 減 除 却 損	[596,413]	[0]	[596,413]
経常外費用計	596,413	0	596,413
当期経常外増減額	△ 596,413	0	△ 596,413
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,668,196	△ 599,613	△ 7,068,583
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	[180,400]	[0]	[180,400]
当期一般正味財産増減額	△ 7,848,596	△ 599,613	△ 7,248,983
一般正味財産期首残高	43,823,573	44,423,186	△ 599,613
一般正味財産期末残高	35,974,977	43,823,573	△ 7,848,596
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	35,974,977	43,823,573	△ 7,848,596

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28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	[1,137,750]	[0]	[1,127,750]	[2,265,500]
正 会 員 受 取 会 費	1,127,750	0	1,127,750	2,255,500
賛 助 会 員 受 取 会 費	10,000	0	0	10,000
事 業 収 益	[19,198,350]	[36,544,367]	[0]	[55,742,717]
売 店 関 係 収 益	0	31,219,947	0	31,219,947
花 販 売 収 益	5,119,881	0	0	5,119,881
才 ラ ン ダ 衣 装 収 益	457,400	0	0	457,400
駐 車 場 収 益	10,206,246	0	0	10,206,246
貸 自 転 車 収 益	0	2,506,420	0	2,506,420
貸 切 船 事 業 収 益	0	1,425,500	0	1,425,500
乗 合 船 事 業 収 益	0	1,392,500	0	1,392,500
協 賛 収 益	2,000,000	0	0	2,000,000
シ ャ ト ル バ ス 収 益	1,414,823	0	0	1,414,823
受 取 補 助 金 等	[48,435,739]	[15,406,200]	[0]	[63,841,939]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	10,174,000	0	0	10,174,000
地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	38,261,739	15,406,200	0	53,667,939
受 取 負 担 金	[701,847]	[0]	[0]	[701,847]
受 取 負 担 金	701,847	0	0	701,847
雑 収 益	[585,155]	[288,029]	[126,067]	[999,251]
受 取 利 息 益	2,246	3,237	45	5,528
雑 収 益	582,909	284,792	126,022	993,723
経常収益計	70,058,841	52,238,596	1,253,817	123,551,254
(2) 経常費用				
事 業 費	[82,173,203]	[46,496,873]	[0]	[128,670,076]
役 員 報 酬	1,620,000	90,000	0	1,710,000
給 料 手 賃	8,723,997	291,336	0	9,015,333
臨 時 雇 賃 金	17,044,079	3,958,004	0	21,002,083
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	240,000	0	0	240,000
福 利 厚 生 費	1,775,351	0	0	1,775,351
会 費	0	3,200	0	3,200
旅 費	957,225	253,140	0	1,210,365
通 信 費	861,923	3,480	0	865,403
減 価 償 却 費	768,911	246,612	0	1,015,523
消 耗 什 器 備 品 費	374,399	840,902	0	1,215,301
消 耗 品 費	3,618,942	2,521,871	0	6,140,813
修 繕 費	117,084	100,920	0	218,004
印 刷 製 本 費	2,032,126	448,632	0	2,480,758
燃 料 水 料 費	85,940	507,102	0	593,042
光 熱 借 料 費	272,553	71,694	0	344,247
貸 借 料 料 費	6,303,112	208,005	0	6,511,117
保 險 料 料 費	287,040	669,240	0	956,280
諸 謝 金	107,200	37,000	0	144,200
租 税 公 課	1,644,360	1,188,990	0	2,833,350
支 払 負 担 金	321,500	0	0	321,500
委 託 費	22,938,302	12,037,690	0	34,975,992
交 際 費	53,132	0	0	53,132
食 糧 宣 伝 費	82,830	47,406	0	130,236
広 告 費	175,600	1,923,264	0	2,098,864
研 究 費	11,000	52,824	0	63,824
商 品 原 価 費	11,473,889	20,862,916	0	32,336,805
賞 品 費	196,000	0	0	196,000
新 刊 図 書 費	36,180	0	0	36,180
振 込 手 数 料 費	27,378	12,420	0	39,798
雑 費	23,150	120,225	0	143,375
管 理 費	[0]	[0]	[1,952,961]	[1,952,961]
役 員 報 酬	0	0	90,000	90,000
給 料 手 賃	0	0	291,336	291,336
福 利 厚 生 費	0	0	229,445	229,445
旅 通 費	0	0	236,000	236,000
通 信 費	0	0	31,542	31,542
減 価 償 却 費	0	0	178,102	178,102

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28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
消 耗 品 費	0	0	4,985	4,985
印 刷 製 本 費	0	0	67,019	67,019
賃 借 料	0	0	28,000	28,000
租 税 公 課	0	0	121,700	121,700
支 払 負 担 金	0	0	138,800	138,800
交 際 費	0	0	189,260	189,260
慶 弔 費	0	0	93,024	93,024
食 糧 費	0	0	100,434	100,434
広 告 宣 伝 費	0	0	150,000	150,000
振 込 手 数 料	0	0	1,268	1,268
雑 費	0	0	2,046	2,046
経常費用計	82,173,203	46,496,873	1,952,961	130,623,037
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,114,362	5,741,723	△ 699,144	△ 7,071,783
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,114,362	5,741,723	△ 699,144	△ 7,071,783
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				
固 定 資 産 減 除 却 損	[257,342]	[321,642]	[17,429]	[596,413]
経常外費用計	257,342	321,642	17,429	596,413
当期経常外増減額	△ 257,342	△ 321,642	△ 17,429	△ 596,413
他 会 計 振 替 高	[5,239,681]	[△ 5,239,681]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,132,023	180,400	△ 716,573	△ 7,668,196
法人税、住民税及び事業税	[0]	[180,400]	[0]	[180,400]
当期一般正味財産増減額	△ 7,132,023	0	△ 716,573	△ 7,848,596
一般正味財産期首残高	28,974,860	16,705,683	△ 1,856,970	43,823,573
一般正味財産期末残高	21,842,837	16,705,683	△ 2,573,543	35,974,977
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	21,842,837	16,705,683	△ 2,573,543	35,974,977