

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[2,300,500]	[2,265,500]	[35,000]
正 会 員 受 取 会 費	2,300,500	2,255,500	45,000
贊 助 会 員 受 取 会 費	0	10,000	△ 10,000
事 業 収 益	[55,343,291]	[55,742,717]	[△ 399,426]
売 店 関 係 収 益	28,526,506	31,219,947	△ 2,693,441
花 販 売 収 益	5,609,425	5,119,881	489,544
才 ラ ン ダ 衣 装 収 益	650,000	457,400	192,600
駐 車 場 収 益	15,050,000	10,206,246	4,843,754
貸 自 転 車 収 益	2,719,500	2,506,420	213,080
貸 切 船 事 業 収 益	0	1,425,500	△ 1,425,500
乗 合 船 事 業 収 益	0	1,392,500	△ 1,392,500
協 賛 収 益	1,490,000	2,000,000	△ 510,000
シ ャ ト ル バ ス 収 益	1,297,860	1,414,823	△ 116,963
受 取 補 助 金 等	[54,312,219]	[63,841,939]	[△ 9,529,720]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	10,174,000	10,174,000	0
地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	42,750,217	53,667,939	△ 10,917,722
受 取 民 間 受 託 収 益	1,388,002	0	1,388,002
受 取 負 担 金	[64,000]	[701,847]	[△ 637,847]
受 取 負 担 金	64,000	701,847	△ 637,847
雑 収 益	[420,572]	[999,251]	[△ 578,679]
受 取 利 息	749	5,528	△ 4,779
雑 収 益	419,823	993,723	△ 573,900
経常収益計	112,440,582	123,551,254	△ 11,110,672
(2) 経常費用			
事 業 費	[119,980,540]	[128,670,076]	[△ 8,689,536]
役 員 報 酬	1,710,000	1,710,000	0
給 料 手 当	9,236,542	9,015,333	221,209
臨 時 雇 賃 金	20,826,986	21,002,083	△ 175,097
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	0	240,000	△ 240,000
福 利 厚 生 費	1,823,475	1,775,351	48,124
福 会 議 費	0	3,200	△ 3,200
旅 費 交 通 費	1,187,940	1,210,365	△ 22,425
通 信 運 搬 費	842,769	865,403	△ 22,634
減 価 償 却 費	658,671	1,015,523	△ 356,852
消 耗 什 器 備 品 費	247,468	1,215,301	△ 967,833
消 耗 品 費	4,513,448	6,140,813	△ 1,627,365
修 繕 費	581,022	218,004	363,018
印 刷 繕 製 本 費	1,108,021	2,480,758	△ 1,372,737
燃 料 費	477,094	593,042	△ 115,948
光 熱 水 料 費	327,867	344,247	△ 16,380
賃 借 料 費	8,103,194	6,511,117	1,592,077
保 険 料 費	1,110,906	956,280	154,626
諸 謝 金	88,040	144,200	△ 56,160
租 税 公 課 金	2,519,186	2,833,350	△ 314,164
支 払 負 担 金	446,292	321,500	124,792
委 託 費	34,874,446	34,975,992	△ 101,546
交 際 費	38,240	53,132	△ 14,892
食 糧 費	62,720	130,236	△ 67,516
広 告 伝 達 費	253,032	2,098,864	△ 1,845,832

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	44,170	63,824	△ 19,654
商 品 原 価	28,215,687	32,336,805	△ 4,121,118
賞 品 費	191,000	196,000	△ 5,000
新 聞 図 書 費	37,554	36,180	1,374
振 込 手 数 料	47,712	39,798	7,914
雑 費	407,058	143,375	263,683
管 理 費	[1,531,619]	[1,952,961]	[△ 421,342]
役 員 報 酬	90,000	90,000	0
給 料 手 当	303,284	291,336	11,948
福 利 厚 生 費	220,393	229,445	△ 9,052
旅 交 通 費	184,000	236,000	△ 52,000
通 信 運 搬 費	18,304	31,542	△ 13,238
減 価 償 却 費	160,674	178,102	△ 17,428
消 耗 品 費	1,715	4,985	△ 3,270
印 刷 製 本 費	79,779	67,019	12,760
賃 借 料	0	28,000	△ 28,000
租 税 公 課	120,000	121,700	△ 1,700
支 払 負 担 金	48,000	138,800	△ 90,800
交 際 費	125,444	189,260	△ 63,816
慶 弔 費	72,400	93,024	△ 20,624
食 糧 費	106,626	100,434	6,192
広 告 宣 伝 費	0	150,000	△ 150,000
振 込 手 数 料	0	1,268	△ 1,268
雑 費	1,000	2,046	△ 1,046
経常費用計	121,512,159	130,623,037	△ 9,110,878
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,071,577	△ 7,071,783	△ 1,999,794
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,071,577	△ 7,071,783	△ 1,999,794
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 損 損 失	[0]	[596,413]	[△ 596,413]
経常外費用計	0	596,413	△ 596,413
当期経常外増減額	0	△ 596,413	596,413
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,071,577	△ 7,668,196	△ 1,403,381
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	[70,000]	[180,400]	[△ 110,400]
当期一般正味財産増減額	△ 9,141,577	△ 7,848,596	△ 1,292,981
一般正味財産期首残高	35,974,977	43,823,573	△ 7,848,596
一般正味財産期末残高	26,833,400	35,974,977	△ 9,141,577
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	26,833,400	35,974,977	△ 9,141,577

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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	[1,150,250]	[0]	[1,150,250]	[2,300,500]
正 会 員 受 取 会 費	1,150,250	0	1,150,250	2,300,500
事 業 取 益	[24,097,285]	[31,246,006]	[0]	[55,343,291]
売 店 関 係 取 益	0	28,526,506	0	28,526,506
花 販 売 取 益	5,609,425	0	0	5,609,425
才 ラ ン グ 衣 装 取 益	650,000	0	0	650,000
駐 車 場 取 益	15,050,000	0	0	15,050,000
貸 自 転 車 取 益	0	2,719,500	0	2,719,500
協 賛 取 益	1,490,000	0	0	1,490,000
シ ャ ト ル バ ス 取 益	1,297,860	0	0	1,297,860
受 取 補 助 金 等	[54,312,219]	[0]	[0]	[54,312,219]
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 取 益	42,750,217	0	0	42,750,217
受 取 民 間 受 託 取 益	1,388,002	0	0	1,388,002
受 取 負 担 金	[64,000]	[0]	[0]	[64,000]
受 取 負 担 金	64,000	0	0	64,000
雑 取 取 益	[296,117]	[15,453]	[109,002]	[420,572]
受 取 利 息 益	137	610	2	749
雑 取 取 益	295,980	14,843	109,000	419,823
経常収益計	79,919,871	31,261,459	1,259,252	112,440,582
(2) 経常費用				
事 業 費	[94,042,543]	[25,937,997]	[0]	[119,980,540]
役 員 報 酬	1,620,000	90,000	0	1,710,000
給 料	8,933,258	303,284	0	9,236,542
臨 時 雇 賃 金	17,204,891	3,622,095	0	20,826,986
福 利 厚 生 費	1,823,475	0	0	1,823,475
旅 費 交 通 費	956,920	231,020	0	1,187,940
通 信 運 搬 費	840,269	2,500	0	842,769
減 価 償 却 費	439,739	218,932	0	658,671
消 耗 什 器 備 品 費	45,468	202,000	0	247,468
消 耗 品 費	3,723,711	789,737	0	4,513,448
修 繕 費	473,762	107,260	0	581,022
印 刷 製 本 費	1,108,021	0	0	1,108,021
燃 料 水 料 費	191,537	285,557	0	477,094
光 熱 水 料 費	238,722	89,145	0	327,867
賃 借 料 費	8,087,254	15,940	0	8,103,194
保 険 謝 料 金	1,033,426	77,480	0	1,110,906
租 税 公 課 金	73,040	15,000	0	88,040
支 払 負 担 金	1,764,258	754,928	0	2,519,186
委 託 費	446,292	0	0	446,292
交 際 費	34,858,446	16,000	0	34,874,446
食 糧 費	38,240	0	0	38,240
広 告 宣 伝 費	62,720	0	0	62,720
研 究 修 費	253,032	0	0	253,032
商 品 原 価 費	44,170	0	0	44,170
商 賞 品 費	9,515,646	18,700,041	0	28,215,687
新 刊 品 費	191,000	0	0	191,000
振 込 手 書 費	37,554	0	0	37,554
雑 費	36,396	11,316	0	47,712
管 理 費	1,296	405,762	0	407,058
管 理 費	[0]	[0]	[1,531,619]	[1,531,619]
役 員 報 酬	0	0	90,000	90,000
給 料	0	0	303,284	303,284
福 利 厚 生 費	0	0	220,393	220,393
旅 費 交 通 費	0	0	184,000	184,000
通 信 運 搬 費	0	0	18,304	18,304
減 価 償 却 費	0	0	160,674	160,674
消 耗 品 費	0	0	1,715	1,715
印 刷 製 本 費	0	0	79,779	79,779
租 税 公 課 金	0	0	120,000	120,000
支 払 負 担 金	0	0	48,000	48,000

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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
交 際 費	0	0	125,444	125,444
慶 弔 費	0	0	72,400	72,400
食 糧 費	0	0	106,626	106,626
雑 費	0	0	1,000	1,000
経常費用計	94,042,543	25,937,997	1,531,619	121,512,159
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,122,672	5,323,462	△ 272,367	△ 9,071,577
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,122,672	5,323,462	△ 272,367	△ 9,071,577
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 高	[12,077,458]	[△ 12,717,458]	[640,000]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,045,214	△ 7,393,996	367,633	△ 9,071,577
法人税、住民税及び事業税	[0]	[70,000]	[0]	[70,000]
当期一般正味財産増減額	△ 2,045,214	△ 7,463,996	367,633	△ 9,141,577
一般正味財産期首残高	21,842,837	16,705,683	△ 2,573,543	35,974,977
一般正味財産期末残高	19,797,623	9,241,687	△ 2,205,910	26,833,400
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	19,797,623	9,241,687	△ 2,205,910	26,833,400