

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

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
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	[2,220,500]	[2,300,500]	[80,000]
正 会 員 受 取 会 費	2,220,500	2,300,500	80,000
事 業 収 益	[53,245,427]	[55,343,291]	[2,097,864]
売 店 関 係 収 益	23,386,815	28,526,506	5,139,691
花 販 売 収 益	7,136,975	5,609,425	1,527,550
オ ラ ン ダ 衣 装 収 益	757,000	650,000	107,000
駐 車 場 収 益	16,613,000	15,050,000	1,563,000
貸 自 転 車 収 益	2,619,000	2,719,500	100,500
協 賛 収 益	1,160,000	1,490,000	330,000
そ の 他 事 業 収 益	6,800	0	6,800
シ ャ ト ル バ ス 収 益	1,565,837	1,297,860	267,977
受 取 補 助 金 等	[55,777,123]	[54,312,219]	[1,464,904]
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	44,718,765	42,750,217	1,968,548
受 取 民 間 受 託 収 益	884,358	1,388,002	503,644
受 取 負 担 金	[66,000]	[64,000]	[2,000]
受 取 負 担 金	66,000	64,000	2,000
雑 収 益	[588,022]	[420,572]	[167,450]
受 取 利 息	2,262	749	1,513
雑 収 益	585,760	419,823	165,937
経常収益計	111,897,072	112,440,582	543,510
(2) 経常費用			
事 業 費	[105,421,020]	[119,980,540]	[14,559,520]
役 員 報 酬	1,800,000	1,710,000	90,000
給 料 手 当	7,057,613	9,236,542	2,178,929
臨 時 雇 賃 金	20,361,787	20,826,986	465,199
福 利 厚 生 費	1,250,480	1,823,475	572,995
会 議 費	2,203	0	2,203
旅 費 交 通 費	1,342,387	1,187,940	154,447
通 信 運 搬 費	855,839	842,769	13,070
減 価 償 却 費	475,733	658,671	182,938
消 耗 什 器 備 品 費	0	247,468	247,468
消 耗 品 費	2,832,178	4,513,448	1,681,270
修 繕 費	1,010,251	581,022	429,229
印 刷 製 本 費	3,261,611	1,108,021	2,153,590
燃 料 費	482,784	477,094	5,690
光 熱 水 料 費	305,519	327,867	22,348
賃 借 料	5,255,743	8,103,194	2,847,451
保 険 料	1,431,107	1,110,906	320,201
諸 謝 金	277,831	88,040	189,791

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	1,868,100	2,519,186	651,086
支 払 負 担 金	538,004	446,292	91,712
委 託 費	26,483,924	34,874,446	8,390,522
交 際 費	32,100	38,240	6,140
食 糧 費	19,254	62,720	43,466
広 告 宣 伝 費	867,498	253,032	614,466
研 修 費	4,000	44,170	40,170
商 品 原 価	27,142,584	28,215,687	1,073,103
賞 品 費	206,000	191,000	15,000
新 聞 図 書 費	46,170	37,554	8,616
振 込 手 数 料	43,204	47,712	4,508
雑 費	167,116	407,058	239,942
管 理 費	[1,413,422]	[1,531,619]	[118,197]
役 員 報 酬	20,000	90,000	70,000
給 料 手 当	188,567	303,284	114,717
福 利 厚 生 費	158,480	220,393	61,913
会 議 費	27,657	0	27,657
旅 費 交 通 費	258,000	184,000	74,000
通 信 運 搬 費	20,800	18,304	2,496
減 価 償 却 費	160,674	160,674	0
消 耗 品 費	270	1,715	1,445
印 刷 製 本 費	66,960	79,779	12,819
租 税 公 課	119,900	120,000	100
支 払 負 担 金	48,000	48,000	0
委 託 費	22,113	0	22,113
交 際 費	133,508	125,444	8,064
慶 弔 費	90,000	72,400	17,600
食 糧 費	44,793	106,626	61,833
研 修 費	52,000	0	52,000
雑 費	1,700	1,000	700
経常費用計	106,834,442	121,512,159	14,677,717
評価損益等調整前当期経常増減額	5,062,630	9,071,577	14,134,207
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,062,630	9,071,577	14,134,207
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過 年 度 損 益 修 正 益	[1,213,038]	[0]	[1,213,038]
受 取 寄 附 金	[2,034,720]	[0]	[2,034,720]
経常外収益計	3,247,758	0	3,247,758
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,247,758	0	3,247,758
税引前一般正味財産増減額	8,310,388	9,071,577	17,381,965

科 目	当年度	前年度	増 減
法人税、住民税及び事業税	[70,000]	[70,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	8,240,388	9,141,577	17,381,965
一般正味財産期首残高	26,833,400	35,974,977	9,141,577
一般正味財産期末残高	35,073,788	26,833,400	8,240,388
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
正味財産期末残高	35,073,788	26,833,400	8,240,388

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	[1,110,250]	[0]	[1,110,250]	[0]	[2,220,500]
正 会 員 受 取 会 費	1,110,250	0	1,110,250	0	2,220,500
事 業 収 益	[27,232,812]	[26,012,615]	[0]	[0]	[53,245,427]
売 店 関 係 収 益	0	23,386,815	0	0	23,386,815
花 販 売 収 益	7,136,975	0	0	0	7,136,975
オ ラ ン ダ 衣 装 収 益	757,000	0	0	0	757,000
駐 車 場 収 益	16,613,000	0	0	0	16,613,000
貸 自 転 車 収 益	0	2,619,000	0	0	2,619,000
協 賛 収 益	1,160,000	0	0	0	1,160,000
そ の 他 事 業 収 益	0	6,800	0	0	6,800
シ ャ ト ル バ ス 収 益	1,565,837	0	0	0	1,565,837
受 取 補 助 金 等	[55,777,123]	[0]	[0]	[0]	[55,777,123]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	10,174,000	0	0	0	10,174,000
地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	44,718,765	0	0	0	44,718,765
受 取 民 間 受 託 収 益	884,358	0	0	0	884,358
受 取 負 担 金	[66,000]	[0]	[0]	[0]	[66,000]
受 取 負 担 金	66,000	0	0	0	66,000
雑 収 益	[485,534]	[8,523]	[93,965]	[0]	[588,022]
受 取 利 息	2,220	42	0	0	2,262
雑 収 益	483,314	8,481	93,965	0	585,760
経常収益計	84,671,719	26,021,138	1,204,215	0	111,897,072
(2) 経常費用					
事 業 費	[82,931,431]	[22,399,589]	[90,000]	[0]	[105,421,020]
役 員 報 酬	1,620,000	90,000	90,000	0	1,800,000
給 料 手 当	6,869,046	188,567	0	0	7,057,613
臨 時 雇 賃 金	16,990,257	3,371,530	0	0	20,361,787
福 利 厚 生 費	1,250,480	0	0	0	1,250,480
会 議 費	2,203	0	0	0	2,203
旅 費 交 通 費	1,144,627	197,760	0	0	1,342,387
通 信 運 搬 費	855,839	0	0	0	855,839
減 価 償 却 費	362,899	112,834	0	0	475,733
消 耗 品 費	2,252,696	579,482	0	0	2,832,178
修 繕 費	930,951	79,300	0	0	1,010,251
印 刷 製 本 費	2,953,811	307,800	0	0	3,261,611
燃 料 費	341,086	141,698	0	0	482,784
光 熱 水 料 費	242,643	62,876	0	0	305,519
賃 借 料 費	5,255,743	0	0	0	5,255,743
保 険 料 費	1,346,557	84,550	0	0	1,431,107
諸 謝 金	267,831	10,000	0	0	277,831
租 税 公 課	1,364,448	503,652	0	0	1,868,100
支 払 負 担 金	538,004	0	0	0	538,004
委 託 費	26,467,624	16,300	0	0	26,483,924
交 際 費	32,100	0	0	0	32,100
食 糧 費	19,254	0	0	0	19,254
広 告 宣 伝 費	867,498	0	0	0	867,498
研 修 費	4,000	0	0	0	4,000
商 品 原 価	10,655,294	16,487,290	0	0	27,142,584
賞 品 費	206,000	0	0	0	206,000
新 聞 図 書 費	46,170	0	0	0	46,170
振 込 手 数 料	23,760	19,444	0	0	43,204
雑 費	20,610	146,506	0	0	167,116
管 理 費	[0]	[0]	[1,413,422]	[0]	[1,413,422]
役 員 報 酬	0	0	20,000	0	20,000
給 料 手 当	0	0	188,567	0	188,567
福 利 厚 生 費	0	0	158,480	0	158,480
会 議 費	0	0	27,657	0	27,657
旅 費 交 通 費	0	0	258,000	0	258,000
通 信 運 搬 費	0	0	20,800	0	20,800
減 価 償 却 費	0	0	160,674	0	160,674
消 耗 品 費	0	0	270	0	270
印 刷 製 本 費	0	0	66,960	0	66,960
租 税 公 課	0	0	119,900	0	119,900

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
支 払 負 担 金	0	0	48,000	0	48,000
委 託 費	0	0	22,113	0	22,113
交 際 費	0	0	133,508	0	133,508
慶 弔 費	0	0	90,000	0	90,000
食 糧 費	0	0	44,793	0	44,793
研 修 費	0	0	52,000	0	52,000
雑 費	0	0	1,700	0	1,700
経常費用計	82,931,431	22,399,589	1,503,422	0	106,834,442
評価損益等調整前当期経常増減額	1,740,288	3,621,549	299,207	0	5,062,630
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,740,288	3,621,549	299,207	0	5,062,630
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過 年 度 損 益 修 正 益	[1,213,038]	[0]	[0]	[0]	[1,213,038]
受 取 寄 附 金	[2,034,720]	[0]	[0]	[0]	[2,034,720]
経常外収益計	3,247,758	0	0	0	3,247,758
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,247,758	0	0	0	3,247,758
他 会 計 振 替 高	[1,650,916]	[2,150,916]	[500,000]	[0]	[0]
税引前一般正味財産増減額	6,638,962	1,470,633	200,793	0	8,310,388
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	[0]	[70,000]	[0]	[0]	[70,000]
当期一般正味財産増減額	6,638,962	1,400,633	200,793	0	8,240,388
一般正味財産期首残高	19,797,623	9,241,687	2,205,910	0	26,833,400
一般正味財産期末残高	26,436,585	10,642,320	2,005,117	0	35,073,788
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	26,436,585	10,642,320	2,005,117	0	35,073,788