

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[2,175,500]	[2,220,500]	[45,000]
正 会 員 受 取 会 費	2,175,500	2,220,500	45,000
事 業 収 益	[67,263,129]	[53,245,427]	[14,017,702]
売 店 関 係 収 益	37,214,872	23,386,815	13,828,057
花 販 売 収 益	5,757,107	7,136,975	1,379,868
オ ラ ン ダ 衣 装 収 益	576,000	757,000	181,000
駐 車 場 収 益	17,465,950	16,613,000	852,950
貸 自 転 車 収 益	2,898,750	2,619,000	279,750
協 賛 収 益	1,245,000	1,160,000	85,000
そ の 他 事 業 収 益	591,050	6,800	584,250
シ ャ ト ル バ ス 協 賛 収 益	1,514,400	1,565,837	51,437
受 取 補 助 金 等	[58,840,996]	[55,777,123]	[3,063,873]
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	47,806,513	44,718,765	3,087,748
受 取 民 間 受 託 収 益	860,483	884,358	23,875
受 取 負 担 金	[97,000]	[66,000]	[31,000]
受 取 負 担 金	97,000	66,000	31,000
雑 収 益	[565,017]	[588,022]	[23,005]
受 取 利 息	341	2,262	1,921
雑 収 益	564,676	585,760	21,084
経常収益計	128,941,642	111,897,072	17,044,570
(2) 経常費用			
事 業 費	[124,489,288]	[105,421,020]	[19,068,268]
役 員 報 酬	1,710,000	1,800,000	90,000
給 料 手 当	8,289,494	7,057,613	1,231,881
臨 時 雇 賃 金	26,249,082	20,361,787	5,887,295
福 利 厚 生 費	2,443,291	1,250,480	1,192,811
会 議 費	0	2,203	2,203
旅 費 交 通 費	1,646,423	1,342,387	304,036
通 信 運 搬 費	1,034,156	855,839	178,317
減 価 償 却 費	2,388,327	475,733	1,912,594
消 耗 品 費	3,940,772	2,832,178	1,108,594
修 繕 費	364,199	1,010,251	646,052
印 刷 製 本 費	58,161	3,261,611	3,203,450
燃 料 費	629,422	482,784	146,638
光 熱 水 料 費	325,003	305,519	19,484
賃 借 料	6,467,557	5,255,743	1,211,814
保 険 料	1,185,476	1,431,107	245,631
諸 謝 金	17,000	277,831	260,831
租 税 公 課	2,990,950	1,868,100	1,122,850

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
支 払 負 担 金	483,128	538,004	54,876
委 託 費	29,843,640	26,483,924	3,359,716
交 際 費	22,754	32,100	9,346
食 糧 費	30,402	19,254	11,148
広 告 宣 伝 費	188,016	867,498	679,482
研 修 費	153,756	4,000	149,756
商 品 原 価	33,727,063	27,142,584	6,584,479
賞 品 費	134,290	206,000	71,710
新 聞 図 書 費	39,315	46,170	6,855
振 込 手 数 料	26,568	43,204	16,636
雑 費	101,043	167,116	66,073
管 理 費	[1,453,034]	[1,413,422]	[39,612]
役 員 報 酬	110,000	20,000	90,000
給 料 手 当	253,699	188,567	65,132
福 利 厚 生 費	240,253	158,480	81,773
会 議 費	23,810	27,657	3,847
旅 費 交 通 費	174,000	258,000	84,000
通 信 運 搬 費	24,800	20,800	4,000
減 価 償 却 費	40,170	160,674	120,504
消 耗 品 費	54,978	270	54,708
印 刷 製 本 費	66,960	66,960	0
租 税 公 課	117,870	119,900	2,030
支 払 負 担 金	50,000	48,000	2,000
委 託 費	0	22,113	22,113
交 際 費	209,560	133,508	76,052
慶 弔 費	30,000	90,000	60,000
食 糧 費	56,934	44,793	12,141
研 修 費	0	52,000	52,000
雑 費	0	1,700	1,700
經常費用計	125,942,322	106,834,442	19,107,880
評価損益等調整前当期經常増減額	2,999,320	5,062,630	2,063,310
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,999,320	5,062,630	2,063,310
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過 年 度 損 益 修 正 益	[0]	[1,213,038]	[1,213,038]
受 取 寄 附 金	[0]	[2,034,720]	[2,034,720]
經常外収益計	0	3,247,758	3,247,758
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[326,553]	[0]	[326,553]
經常外費用計	326,553	0	326,553
当期經常外増減額	326,553	3,247,758	3,574,311
税引前一般正味財産増減額	2,672,767	8,310,388	5,637,621

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
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	2,602,767	8,240,388	5,637,621
一般正味財産期首残高	35,073,788	26,833,400	8,240,388
一般正味財産期末残高	37,676,555	35,073,788	2,602,767
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	37,676,555	35,073,788	2,602,767

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	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	[1,087,750]	[0]	[1,087,750]	[2,175,500]
正 会 員 受 取 会 費	1,087,750	0	1,087,750	2,175,500
事 業 収 益	[26,797,757]	[40,465,372]	[0]	[67,263,129]
売 店 関 係 収 益	0	37,214,872	0	37,214,872
花 販 売 収 益	5,757,107	0	0	5,757,107
オ ラ ン ダ 衣 装 収 益	576,000	0	0	576,000
駐 車 場 収 益	17,465,950	0	0	17,465,950
貸 自 転 車 収 益	0	2,898,750	0	2,898,750
協 賛 収 益	1,245,000	0	0	1,245,000
そ の 他 事 業 収 益	239,300	351,750	0	591,050
シ ャ ト ル バ ス 協 賛 収 益	1,514,400	0	0	1,514,400
受 取 補 助 金 等	[58,840,996]	[0]	[0]	[58,840,996]
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	47,806,513	0	0	47,806,513
受 取 民 間 受 託 収 益	860,483	0	0	860,483
受 取 負 担 金	[97,000]	[0]	[0]	[97,000]
受 取 負 担 金	97,000	0	0	97,000
雑 収 益	[431,430]	[10,585]	[123,002]	[565,017]
受 取 利 息	290	49	2	341
雑 収 益	431,140	10,536	123,000	564,676
経常収益計	87,254,933	40,475,957	1,210,752	128,941,642
(2) 経常費用				
事 業 費	[91,421,858]	[33,067,430]	[0]	[124,489,288]
役 員 報 酬	1,620,000	90,000	0	1,710,000
給 料 手 当	8,035,795	253,699	0	8,289,494
臨 時 雇 賃 金	20,143,015	6,106,067	0	26,249,082
福 利 厚 生 費	2,443,291	0	0	2,443,291
旅 費 交 通 費	1,255,643	390,780	0	1,646,423
通 信 運 搬 費	1,020,136	14,020	0	1,034,156
減 価 償 却 費	687,938	1,700,389	0	2,388,327
消 耗 品 費	3,175,376	765,396	0	3,940,772
修 繕 費	226,618	137,581	0	364,199
印 刷 製 本 費	58,161	0	0	58,161
燃 料 費	615,650	13,772	0	629,422
光 熱 水 料 費	251,101	73,902	0	325,003
賃 借 料 費	6,161,809	305,748	0	6,467,557
保 険 料 費	1,099,226	86,250	0	1,185,476
諸 謝 金	5,000	12,000	0	17,000
租 税 公 課	1,938,425	1,052,525	0	2,990,950
支 払 負 担 金	478,128	5,000	0	483,128
委 託 費	29,841,940	1,700	0	29,843,640
交 際 費	22,754	0	0	22,754
食 糧 費	28,712	1,690	0	30,402
広 告 宣 伝 費	188,016	0	0	188,016
研 修 費	153,756	0	0	153,756
商 品 原 価	11,780,110	21,946,953	0	33,727,063
賞 品 費	134,290	0	0	134,290
新 聞 図 書 費	39,315	0	0	39,315
振 込 手 数 料 費	4,752	21,816	0	26,568
雑 費	12,901	88,142	0	101,043
管 理 費	[0]	[0]	[1,453,034]	[1,453,034]
役 員 報 酬	0	0	110,000	110,000
給 料 手 当	0	0	253,699	253,699

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	合計
福 利 厚 生 費	0	0	240,253	240,253
会 議 費	0	0	23,810	23,810
旅 費 交 通 費	0	0	174,000	174,000
通 信 運 搬 費	0	0	24,800	24,800
減 価 償 却 費	0	0	40,170	40,170
消 耗 品 費	0	0	54,978	54,978
印 刷 製 本 費	0	0	66,960	66,960
租 税 公 担 課 金	0	0	117,870	117,870
支 払 負 担 費	0	0	50,000	50,000
交 際 費	0	0	209,560	209,560
慶 弔 費	0	0	30,000	30,000
食 糧 費	0	0	56,934	56,934
経常費用計	91,421,858	33,067,430	1,453,034	125,942,322
評価損益等調整前当期経常増減額	4,166,925	7,408,527	242,282	2,999,320
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	4,166,925	7,408,527	242,282	2,999,320
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 除 却 損	[0]	[326,553]	[0]	[326,553]
経常外費用計	0	326,553	0	326,553
当期経常外増減額	0	326,553	0	326,553
他 会 計 振 替 高	[3,348,002]	[4,848,002]	[1,500,000]	[0]
税引前一般正味財産増減額	818,923	2,233,972	1,257,718	2,672,767
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	818,923	2,163,972	1,257,718	2,602,767
一般正味財産期首残高	26,436,585	10,642,320	2,005,117	35,073,788
一般正味財産期末残高	25,617,662	12,806,292	747,399	37,676,555
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
正味財産期末残高	25,617,662	12,806,292	747,399	37,676,555