

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	[2,233,000]	[2,175,500]	[57,500]
正 会 員 受 取 会 費	2,233,000	2,175,500	57,500
事 業 収 益	[81,482,688]	[67,263,129]	[14,219,559]
売 店 関 係 収 益	38,924,110	37,214,872	1,709,238
花 販 売 収 益	9,487,681	5,757,107	3,730,574
オ ラ ン ダ 衣 装 収 益	865,000	576,000	289,000
駐 車 場 収 益	22,587,000	17,465,950	5,121,050
貸 自 転 車 収 益	3,318,250	2,898,750	419,500
協 賛 収 益	1,365,000	1,245,000	120,000
そ の 他 事 業 収 益	1,597,621	591,050	1,006,571
シ ャ ト ル バ ス 協 賛 収 益	3,338,026	1,514,400	1,823,626
受 取 補 助 金 等	[57,892,613]	[58,840,996]	[948,383]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	11,171,000	10,174,000	997,000
地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	45,847,860	47,806,513	1,958,653
受 取 民 間 受 託 収 益	873,753	860,483	13,270
受 取 負 担 金	[104,000]	[97,000]	[7,000]
受 取 負 担 金	104,000	97,000	7,000
雑 収 益	[549,461]	[565,017]	[15,556]
受 取 利 息	347	341	6
雑 収 益	549,114	564,676	15,562
経常収益計	142,261,762	128,941,642	13,320,120
(2) 経常費用			
事 業 費	[143,677,624]	[124,489,288]	[19,188,336]
役 員 報 酬	1,710,000	1,710,000	0
給 料 手 当	8,730,573	8,289,494	441,079
臨 時 雇 賃 金	27,503,429	26,249,082	1,254,347
福 利 厚 生 費	2,675,414	2,443,291	232,123
旅 費 交 通 費	2,014,379	1,646,423	367,956
通 信 運 搬 費	989,749	1,034,156	44,407
減 価 償 却 費	1,902,895	2,388,327	485,432
消 耗 品 費	3,911,660	3,940,772	29,112
修 繕 費	972,452	364,199	608,253
印 刷 製 本 費	2,613,134	58,161	2,554,973
燃 料 費	541,600	629,422	87,822
光 熱 水 料 費	381,069	325,003	56,066
賃 借 料	7,371,742	6,467,557	904,185
保 険 料	1,189,293	1,185,476	3,817
諸 謝 金	0	17,000	17,000
租 税 公 課	3,358,481	2,990,950	367,531
支 払 負 担 金	735,270	483,128	252,142

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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
委託費	37,296,300	29,843,640	7,452,660
交際費	22,878	22,754	124
食糧費	86,764	30,402	56,362
広告宣伝費	198,414	188,016	10,398
研修費	77,110	153,756	76,646
商品原価	38,988,242	33,727,063	5,261,179
賞品費	76,956	134,290	57,334
新聞図書費	39,600	39,315	285
振込手数料	30,344	26,568	3,776
雑費	256,471	101,043	155,428
支払手数料	3,405	0	3,405
管理費	[1,370,302]	[1,453,034]	[82,732]
役員報酬	90,000	110,000	20,000
給料手当	276,654	253,699	22,955
福利厚生費	0	240,253	240,253
会議費	18,580	23,810	5,230
旅費交通費	240,000	174,000	66,000
通信運搬費	64,840	24,800	40,040
減価償却費	0	40,170	40,170
消耗品費	49,303	54,978	5,675
印刷製本費	70,200	66,960	3,240
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	160,100	117,870	42,230
支払負担金	156,616	50,000	106,616
交際費	125,940	209,560	83,620
慶弔費	50,000	30,000	20,000
食糧費	23,769	56,934	33,165
研修費	24,000	0	24,000
雑費	300	0	300
経常費用計	145,047,926	125,942,322	19,105,604
評価損益等調整前当期経常増減額	2,786,164	2,999,320	5,785,484
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,786,164	2,999,320	5,785,484
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			
固定資産除却損	[3,151]	[326,553]	[323,402]
経常外費用計	3,151	326,553	323,402
当期経常外増減額	3,151	326,553	323,402
税引前一般正味財産増減額	2,789,315	2,672,767	5,462,082
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	2,859,315	2,602,767	5,462,082

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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
一般正味財産期首残高	37,676,555	35,073,788	2,602,767
一般正味財産期末残高	34,817,240	37,676,555	2,859,315
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	34,817,240	37,676,555	2,859,315

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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	[1,116,500]	[0]	[1,116,500]	[2,233,000]
正 会 員 受 取 会 費	1,116,500	0	1,116,500	2,233,000
事 業 収 益	[38,160,915]	[43,321,773]	[0]	[81,482,688]
売 店 関 係 収 益	0	38,924,110	0	38,924,110
花 販 売 収 益	8,889,131	598,550	0	9,487,681
オ ラ ン ダ 衣 装 収 益	865,000	0	0	865,000
駐 車 場 収 益	22,587,000	0	0	22,587,000
貸 自 転 車 収 益	0	3,318,250	0	3,318,250
協 賛 収 益	1,365,000	0	0	1,365,000
そ の 他 事 業 収 益	1,116,758	480,863	0	1,597,621
シ ャ ト ル バ ス 協 賛 収 益	3,338,026	0	0	3,338,026
受 取 補 助 金 等	[57,892,613]	[0]	[0]	[57,892,613]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	11,171,000	0	0	11,171,000
地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	45,847,860	0	0	45,847,860
受 取 民 間 受 託 収 益	873,753	0	0	873,753
受 取 負 担 金	[104,000]	[0]	[0]	[104,000]
受 取 負 担 金	104,000	0	0	104,000
雑 収 益	[442,970]	[16,491]	[90,000]	[549,461]
受 取 利 息	290	57	0	347
雑 収 益	442,680	16,434	90,000	549,114
経常収益計	97,716,998	43,338,264	1,206,500	142,261,762
(2) 経常費用				
事 業 費	[105,695,813]	[37,981,811]	[0]	[143,677,624]
役 員 報 酬	1,620,000	90,000	0	1,710,000
給 料 手 当	8,453,919	276,654	0	8,730,573
臨 時 雇 賃 金	20,634,360	6,869,069	0	27,503,429
福 利 厚 生 費	2,675,414	0	0	2,675,414
旅 費 交 通 費	1,582,684	431,695	0	2,014,379
通 信 運 搬 費	946,438	43,311	0	989,749
減 価 償 却 費	897,952	1,004,943	0	1,902,895
消 耗 品 費	2,951,277	960,383	0	3,911,660
修 繕 費	517,444	455,008	0	972,452
印 刷 製 本 費	2,479,484	133,650	0	2,613,134
燃 料 費	541,600	0	0	541,600
光 熱 水 料 費	253,857	127,212	0	381,069
賃 借 料	6,592,350	779,392	0	7,371,742
保 険 料	1,060,603	128,690	0	1,189,293
租 税 公 課	2,237,787	1,120,694	0	3,358,481
支 払 負 担 金	730,270	5,000	0	735,270
委 託 費	37,068,400	227,900	0	37,296,300
交 際 費	22,878	0	0	22,878
食 糧 費	84,464	2,300	0	86,764
広 告 宣 伝 費	198,414	0	0	198,414
研 修 費	68,610	8,500	0	77,110
商 品 原 価	13,719,145	25,269,097	0	38,988,242
賞 品 費	76,956	0	0	76,956
新 聞 図 書 費	39,600	0	0	39,600
振 込 手 数 料	8,104	22,240	0	30,344
雑 費	233,803	22,668	0	256,471
支 払 手 数 料	0	3,405	0	3,405
管 理 費	[0]	[0]	[1,370,302]	[1,370,302]
役 員 報 酬	0	0	90,000	90,000
給 料 手 当	0	0	276,654	276,654

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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
会 議 費	0	0	18,580	18,580
旅 費 交 通 費	0	0	240,000	240,000
通 信 運 搬 費	0	0	64,840	64,840
消 耗 品 費	0	0	49,303	49,303
印 刷 製 本 費	0	0	70,200	70,200
諸 謝 金	0	0	20,000	20,000
租 税 公 課	0	0	160,100	160,100
支 払 負 担 金	0	0	156,616	156,616
交 際 費	0	0	125,940	125,940
慶 弔 費	0	0	50,000	50,000
食 糧 費	0	0	23,769	23,769
研 修 費	0	0	24,000	24,000
雑 費	0	0	300	300
経常費用計	105,695,813	37,981,811	1,370,302	145,047,926
評価損益等調整前当期経常増減額	7,978,815	5,356,453	163,802	2,786,164
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	7,978,815	5,356,453	163,802	2,786,164
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	[3,149]	[2]	[0]	[3,151]
経常外費用計	3,149	2	0	3,151
当期経常外増減額	3,149	2	0	3,151
他 会 計 振 替 高	[3,561,815]	[4,511,815]	[950,000]	[0]
税引前一般正味財産増減額	4,420,149	844,636	786,198	2,789,315
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	4,420,149	774,636	786,198	2,859,315
一般正味財産期首残高	25,617,662	12,806,292	747,399	37,676,555
一般正味財産期末残高	21,197,513	13,580,928	38,799	34,817,240
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	21,197,513	13,580,928	38,799	34,817,240