

平成27年度 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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	適用
【 I 一般正味財産増減の部】				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息				
事業収益	0	0	0	
広告収益	1,330,000	1,343,000	▲ 13,000	
ガイド収益	1,962,200	1,106,750	855,450	
行事収益	340,928	492,200	▲ 151,272	
物品販売収益	6,413,998	1,451,469	4,962,529	
茶亭収益	0	0	0	
指月公園自動販売機設置収益	0	148,714	▲ 148,714	
使用料及び手数料	1,318,937	712,953	605,984	
受取会費				
一般受取会費	7,934,350	7,854,353	79,997	
入会金	210,000	350,000	▲ 140,000	
受取委託料収益				
市委託料収益	24,103,583	28,632,407	▲ 4,528,824	
受取補助金収益				
市補助金収益	51,691,577	43,683,315	8,008,262	
受取負担金	283,136	177,180	105,956	
寄付金	0	0	0	
雑収益				
受取利息	2,961	2,095	866	
雑入	339,845	452,956	▲ 113,111	
経常収益計	95,931,515	86,407,392	9,524,123	
(2) 経常費用				
1) 事業費	56,340,830	53,727,469	2,613,361	
諸謝金	620,000	1,048,000	▲ 428,000	
給料手当	12,210,560	13,110,329	▲ 899,769	
賞与	3,641,913	3,828,097	▲ 186,184	
臨時雇用賃金	11,486,625	8,080,737	3,405,888	
法定福利費	4,046,727	4,131,209	▲ 84,482	
退職金引当金費用	0	0	0	
福利厚生費	550,059	732,963	▲ 182,904	
旅費交通費	2,101,910	953,265	1,148,645	
消耗品費	2,266,162	2,148,052	118,110	
印刷製本費	3,655,903	2,860,246	795,657	
燃料費	160,761	146,652	14,109	
光熱水費	1,264,031	1,366,348	▲ 102,317	
修繕費	104,650	20,304	84,346	
通信運搬費	1,463,514	1,362,597	100,917	
支払手数料	218,752	0	218,752	
建物減価償却費	229,714	0	229,714	
什器減価償却費	581,236	0	581,236	
広告宣伝費	1,233,883	1,934,867	▲ 700,984	
接待交際費	191,425	0	191,425	
賃借料	2,855,466	1,391,924	1,463,542	
保険料	217,400	84,166	133,234	
委託費	4,271,987	7,114,758	▲ 2,842,771	
支払負担金	1,900,000	2,850,000	▲ 950,000	
雑費	753,952	83,455	670,497	
公租公課	314,200	2,000	312,200	
法人税等	0	71,000	▲ 71,000	
その他の事業費	0	406,500	▲ 406,500	

2)収益事業費	20,120,459	16,331,158	3,445,233
諸謝金	109,000	59,864	49,136
給料手当	2,854,417	3,064,752	▲ 210,335
賞与	851,356	894,880	▲ 43,524
臨時雇用賃金	1,276,292	897,860	378,432
法定福利費	945,988	965,737	▲ 19,749
退職金引当金費用	0	0	0
福利厚生費	128,585	171,342	▲ 42,757
物品販売原価	5,004,887	824,948	4,179,939
旅費交通費	100	91,281	▲ 91,181
消耗品費	191,813	182,073	9,740
印刷製本費	221,169	210,312	10,857
光熱水料費	446,129	482,241	▲ 36,112
燃料費	12,788	11,666	1,122
修繕費	73,920	22,680	51,240
通信運搬費	320,989	309,605	11,384
支払手数料	344,068		
広告宣伝費	102,935	161,414	▲ 58,479
保険料	0	16,157	▲ 16,157
賃借料	126,360	396,846	▲ 270,486
委託費	6,837,363	7,141,840	▲ 304,477
支払負担金	0	0	0
雑費	0	6,060	▲ 6,060
公租公課	272,300	3,400	268,900
法人税等	0	0	0
その他事業費	0	416,200	▲ 416,200
(3)管理費	17,994,617	15,190,610	2,804,007
諸謝金	64,324	0	64,324
給料手当	792,893	851,320	▲ 58,427
賞与	236,488	248,578	▲ 12,090
臨時雇用賃金	0	0	0
法定福利費	262,774	268,260	▲ 5,486
退職金引当金費用	29,986	85,897	▲ 55,911
福利厚生費	35,718	47,595	▲ 11,877
広告宣伝費	0	0	0
接待交際費	279,746	231,549	48,197
旅費交通費	0	0	0
会議費	441,511	294,530	146,981
消耗品費	98,366	97,985	381
印刷製本費	173,533	165,014	8,519
燃料費	9,134	8,333	801
光熱水費	196,373	212,268	▲ 15,895
修繕費	0	0	0
通信運搬費	91,980	123,531	▲ 31,551
支払手数料	39,256	0	39,256
保険料	11,442	5,280	6,162
委託費	375,570	0	375,570
賃借料	309,373	185,590	123,783
支払負担金	14,503,000	12,240,309	2,262,691
雑費	33,950	81,371	▲ 47,421
法人税等	0	0	0
公租公課	9,200	43,200	▲ 34,000
経常費用計	94,455,906	85,249,237	8,862,601
当期経常増減額	1,475,609	1,158,155	317,454
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
その他	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
その他	40,001	0	40,001
経常外費用計	40,001	0	40,001
当期経常外増減額	▲ 40,001	0	▲ 40,001
税引前当期一般正味財産増減額	1,435,608	1,158,155	277,453
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	1,364,608	1,087,155	
一般正味財産期首残高	2,181,757	1,023,602	1,158,155
一般正味財産期末残高	3,546,365	2,110,757	1,435,608
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	3,546,365	2,110,757	1,435,608