

正味財産増減計算書

公益社団法人萩市観光協会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【受取入金】			
受取入金	90,000	210,000	△ 120,000
【受取会費】			
正会員受取会費	7,082,400	7,163,200	△ 80,800
特別会員受取会費	300,000	300,000	0
賛助会員受取会費	467,100	471,150	△ 4,050
【事業収益】			
事業収益	26,968,849	35,469,646	△ 8,500,797
【受取補助金等】			
受取地方公共団体補助金	43,440,104	51,691,577	△ 8,251,473
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
【受取負担金】			
受取負担金	148,295	283,136	△ 134,841
【雑収益】			
受取利息	301	2,961	△ 2,660
雑収益	912,914	339,845	573,069
経常収益計	80,409,963	95,931,515	△ 15,521,552
〔経常費用〕			
【事業費用】			
期首棚卸高	868,737	833,487	35,250
仕入棚卸高	2,602,802	5,040,137	△ 2,437,335
期末棚卸高	△ 1,620,560	△ 868,737	751,823
給料手当	15,118,224	15,064,977	53,247
臨時雇賃金	11,568,565	12,762,917	△ 1,194,352
賞与	4,386,546	4,493,269	△ 106,723
法定福利費	3,980,414	4,992,715	△ 1,012,301
福利厚生費	838,538	678,644	159,894
広告伝費	322,980	1,336,818	△ 1,013,838
接待交際費	65,441	191,425	△ 125,984
旅費交通費	1,444,176	2,102,010	△ 657,834
通信運搬費	1,610,619	2,347,323	△ 736,704
減価償却費	0	810,950	△ 810,950
消耗什器備品費	28,990	0	28,990
消耗品費	1,689,770	2,457,975	△ 768,205
修繕費	53,230	178,570	△ 125,340
印刷製本費	3,271,115	3,877,072	△ 605,957
燃料費	162,136	173,549	△ 11,413
光熱水料費	1,525,080	1,710,160	△ 185,080
賃借料	2,919,816	2,981,826	△ 62,010
保険料	11,400	217,400	△ 206,000
諸謝金	1,045,000	729,000	316,000
租税公課	22	0	22
支払負担金	1,989,660	1,900,000	89,660
委託託費	11,291,557	11,109,350	182,207
雑費	40,000	753,952	△ 713,952
その他事業費	532,900	586,500	△ 53,600
【管理費】			
給料手当	795,696	792,893	2,803
賞与	230,871	236,488	△ 5,617
退職給付費用	71,333	29,986	41,347
法定福利費	209,495	262,774	△ 53,279
福利厚生費	44,133	35,718	8,415
接待交際費	111,906	279,746	△ 167,840
会議費	450,092	441,511	8,581

正味財産増減計算書

公益社団法人萩市観光協会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通 信 運 搬 費	117,715	131,236	△ 13,521
消 耗 品 費	70,407	98,366	△ 27,959
印 刷 製 本 費	175,255	173,533	1,722
燃 料 費	8,533	9,134	△ 601
光 熱 水 料 費	175,120	196,373	△ 21,253
賃 借 料	0	309,373	△ 309,373
保 険 料	600	11,442	△ 10,842
諸 謝 金	0	64,324	△ 64,324
租 税 公 課	378	9,200	△ 8,822
支 払 負 担 金	12,067,561	14,878,570	△ 2,811,009
雑 費	24,610	33,950	△ 9,340
経 常 費 用 計	80,300,863	94,455,906	△ 14,155,043
評価損益等調整前当期経常増減額	109,100	1,475,609	△ 1,366,509
当期経常増減額	109,100	1,475,609	△ 1,366,509
[経常外増減の部]			
[経常外費用]			
【その他経常外費用】			
その他経常外費用	0	40,001	△ 40,001
経 常 外 費 用 計	0	40,001	△ 40,001
当期経常外増減額	0	△ 40,001	40,001
税引前当期一般正味財産増減額	109,100	1,435,608	△ 1,326,508
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	38,100	1,364,608	△ 1,326,508
一般正味財産期首残高	3,546,365	2,181,757	1,364,608
一般正味財産期末残高	3,584,465	3,546,365	38,100
正味財産期末残高	3,584,465	3,546,365	38,100