

正味財産増減計算書

1 頁

一般社団法人萩市観光協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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〕			
【受取入会金】			
受取入会金	60,000	90,000	△ 30,000
【受取会費】			
正会員受取会費	6,877,450	7,082,400	△ 204,950
特別会員受取会費	300,000	300,000	0
賛助会員受取会費	429,600	467,100	△ 37,500
【事業収益】			
事業収益	26,691,749	26,968,849	△ 277,100
【受取補助金等】			
受取地方公共団体補助金	69,213,667	43,440,104	25,773,563
受取民間補助金	3,000,000	0	3,000,000
受取民間助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
【受取負担金】			
受取負担金	862,583	148,295	714,288
【雑収益】			
受取利息	142	301	△ 159
雑収益	145,979	912,914	△ 766,935
経常収益計	107,581,170	80,409,963	27,171,207
〔経常費用〕			
【事業費】			
期首棚卸高	1,620,560	868,737	751,823
仕入棚卸高	3,620,747	2,602,802	1,017,945
期末棚卸高	△ 1,201,092	△ 1,620,560	△ 419,468
給料手当	19,990,685	15,118,224	4,872,461
臨時雇賃	10,607,460	11,568,565	△ 961,105
賞与	4,827,648	4,386,546	441,102
法定福利費	3,694,705	3,980,414	△ 285,709
福利厚生費	901,862	838,538	63,324
広告宣伝費	797,320	322,980	474,340
接待交際費	152,090	65,441	86,649
旅費交通費	1,625,666	1,444,176	181,490
通信運搬費	1,616,163	1,610,619	5,544
消耗什器備品費	1,121,098	28,990	1,092,108
消耗品費	1,981,111	1,689,770	291,341
修繕費	22,918	53,230	△ 30,312
印刷製本費	4,280,172	3,271,115	1,009,057
燃料費	157,641	162,136	△ 4,495
光熱水料費	1,759,521	1,525,080	234,441
賃借料	4,412,950	2,919,816	1,493,134
保険料	80,960	11,400	69,560
諸謝金	647,000	1,045,000	△ 398,000
租税公課	700,642	22	700,620
支払負担金	1,961,353	1,989,660	△ 28,307
支払助成金	1,874,546	0	1,874,546
支払寄付金	20,000	0	20,000
委託託費	17,766,689	11,291,557	6,475,132
雑費	94,532	40,000	54,532
その他事業費	7,500	532,900	△ 525,400
【管理費】			
給料手当	1,276,002	795,696	480,306
賞与	308,149	230,871	77,278
退職給付費用	97,378	71,333	26,045
法定福利費	235,832	209,495	26,337
福利厚生費	57,565	44,133	13,432

正味財産増減計算書

2 頁

一般社団法人萩市観光協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 告 宣 伝 費	20,300	0	20,300
接 待 交 際 費	249,153	111,906	137,247
会 議 費	554,824	450,092	104,732
通 信 運 搬 費	113,092	117,715	△ 4,623
消 耗 品 費	152,137	70,407	81,730
印 刷 製 本 費	95,040	175,255	△ 80,215
燃 料 費	0	8,533	△ 8,533
光 熱 水 料 費	0	175,120	△ 175,120
保 険 料	11,000	600	10,400
租 税 公 課	9,200	378	8,822
支 払 負 担 金	11,890,000	11,976,500	△ 86,500
支 払 委 託 料	717,660	91,061	626,599
支 払 寄 付 金	9,000	0	9,000
雑 費	4,020	24,610	△ 20,590
経 常 費 用 計	100,942,799	80,300,863	20,641,936
評価損益等調整前当期経常増減額	6,638,371	109,100	6,529,271
当期経常増減額	6,638,371	109,100	6,529,271
〔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	6,157,076	0	6,157,076
経 常 外 費 用 計	6,157,076	0	6,157,076
当期経常外増減額	△ 6,157,076	0	△ 6,157,076
税引前当期一般正味財産増減額	481,295	109,100	372,195
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	410,295	38,100	372,195
一般正味財産期首残高	3,584,465	3,546,365	38,100
一般正味財産期末残高	3,994,760	3,584,465	410,295
正味財産期末残高	3,994,760	3,584,465	410,295

正味財産増減計算書内訳表

1 頁

一般社団法人萩市観光協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (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
[一般正味財産増減の部]				
[経常増減の部]				
[経常収益]				
【受取入金金】				
受取入金金	30,000	0	30,000	
【受取会費】				
正会員受取会費	3,438,728	0	3,438,722	
特別会員受取会費	300,000	0	0	
賛助会員受取会費	429,600	0	0	
【事業収益】				
事業収益	5,168,700	21,523,049	0	
【受取補助金等】				
受取地方公共団体補助金	56,740,467	583,200	11,890,000	
受取民間補助金	3,000,000	0	0	
【受取負担金】				
受取負担金	816,522	0	46,061	
【雑収益】				
受取利息	0	0	142	
雑収益	109,000	0	36,979	
経常収益計	70,033,017	22,106,249	15,441,904	
[経常費用]				
【事業費】				
期首棚卸高	0	1,620,560	0	
仕入棚卸高	0	3,620,747	0	
期末棚卸高	△ 0	△ 1,201,092	△ 0	
給料手当	15,524,681	4,466,004	0	
臨時雇賃金	5,176,922	5,430,538	0	
賞与	3,749,131	1,078,517	0	
法定福利費	2,869,291	825,414	0	
福利厚生費	715,920	185,942	0	
広告宣伝費	797,320	0	0	
接待交際費	152,090	0	0	
旅費交通費	1,625,566	100	0	
通信運搬費	1,473,939	142,224	0	
消耗什器備品費	1,121,098	0	0	
消耗品費	1,940,666	40,445	0	
修繕費	0	22,918	0	
印刷製本費	4,237,620	42,552	0	
燃料費	157,641	0	0	
光熱水料費	178,218	1,581,303	0	
賃借料	2,796,310	1,616,640	0	
保険料	80,960	0	0	
諸謝金	605,000	42,000	0	
租税公課	134,542	566,100	0	
支払負担金	1,939,993	21,360	0	
支払助成金	1,874,546	0	0	
支払寄付金	20,000	0	0	
委託費	15,791,403	1,975,286	0	
雑費	94,532	0	0	
その他事業費	2,000	5,500	0	
【管理費】				
給料手当	0	0	1,276,002	
賞与	0	0	308,149	
退職給付費用	0	0	97,378	

正味財産増減計算書内訳表

2 頁

一般社団法人萩市観光協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (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
法定福利費	0	0	235,832	
福利厚生費	0	0	57,565	
広告宣伝費	0	0	20,300	
接待交際費	0	0	249,153	
会議費	0	0	554,824	
通信運搬費	0	0	113,092	
消耗品費	0	0	152,137	
印刷製本費	0	0	95,040	
保険料	0	0	11,000	
租税公課	0	0	9,200	
支払負担金	0	0	11,890,000	
支払委託料	0	0	717,660	
支払寄付金	0	0	9,000	
雑費	0	0	4,020	
経常費用計	63,059,389	22,083,058	15,800,352	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,973,628	23,191	△ 358,448	
当期経常増減額	6,973,628	23,191	△ 358,448	
〔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	5,969,326	0	187,750	
経常外費用計	5,969,326	0	187,750	
当期経常外増減額	△ 5,969,326	0	△ 187,750	
〔他会計振替額〕	23,191	△ 23,191	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,027,493	0	△ 546,198	
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	1,027,493	△ 71,000	△ 546,198	
一般正味財産期首残高	△ 142,142	△ 3,742,624	7,469,231	
一般正味財産期末残高	885,351	△ 3,813,624	6,923,033	
正味財産期末残高	885,351	△ 3,813,624	6,923,033	