

法人コード	A010239
法人名	公益社団法人彦根観光協会

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
I 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	0	0	0	0	0	0	0	6,180,000	0	6,180,000
一般会費	0	0	0	0	0	0	0	5,520,000	0	5,520,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
事業収益	85,962,308	0	85,962,308	7,549,641	30,190,356	0	37,739,997	0	0	123,702,305
入場参加料収益	5,653,850	0	5,653,850	702,700	0	0	702,700	0	0	6,356,550
手数料収益	15,228,054	0	15,228,054	2,637,605	0	0	2,637,605	0	0	17,865,659
広告料収益	3,446,000	0	3,446,000	1,392,000	0	0	1,392,000	0	0	4,838,000
販売収益	1,511,190	0	1,511,190	2,817,336	0	0	2,817,336	0	0	4,328,526
受託事業収益	60,123,214	0	60,123,214	0	30,190,356	0	30,190,356	0	0	90,313,570
受取補助金等	9,387,940	0	9,387,940	598,000	0	0	598,000	7,017,538	0	17,003,478
受取補助金	7,561,610	0	7,561,610	568,000	0	0	568,000	5,606,047	0	13,735,657
受取負担金	1,826,330	0	1,826,330	30,000	0	0	30,000	1,411,491	0	3,267,821
雑収益	35,700	0	35,700	6,510	0	0	6,510	33,236	0	75,446
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	7,093	0	7,093
雑収益	35,700	0	35,700	6,510	0	0	6,510	26,143	0	68,353
経常収益計	95,385,948	0	95,385,948	8,154,151	30,190,356	0	38,344,507	13,230,774	0	146,961,229
(2) 経常費用										
事業費	103,548,180	0	103,548,180	4,306,225	32,818,964	72,200	37,197,389		0	140,745,569
役員報酬	2,386,800	0	2,386,800	79,560	0	0	79,560		0	2,466,360
給料手当	23,087,989	0	23,087,989	769,600	0	0	769,600		0	23,857,589
賃金	10,974,029	0	10,974,029	0	22,280,605	0	22,280,605		0	33,254,634
福利厚生費	5,076,676	0	5,076,676	169,223	0	0	169,223		0	5,245,899
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	628,920	0	628,920	60,380	0	0	60,380		0	689,300
通信運搬費	1,750,996	0	1,750,996	43,354	265,709	0	309,063		0	2,060,059
広告宣伝費	204,472	0	204,472	1,568	0	0	1,568		0	206,040
消耗品費	2,699,589	0	2,699,589	116,959	951,940	0	1,068,899		0	3,768,488
印刷製本費	3,795,780	0	3,795,780	405,905	54,604	0	460,509		0	4,256,289
燃料費	122,939	0	122,939	14,466	21,229	0	35,695		0	158,634
光熱水料費	1,816,707	0	1,816,707	20,600	1,727,461	0	1,748,061		0	3,564,768
賃借料	4,654,038	0	4,654,038	61,000	409,678	0	470,678		0	5,124,716
保険料	515,145	0	515,145	17,345	0	0	17,345		0	532,490
報償費	1,587,298	0	1,587,298	270,000	0	0	270,000		0	1,857,298
租税公課	2,277,761	0	2,277,761	59,332	296,285	72,200	427,817		0	2,705,578
修繕費	330,724	0	330,724	0	1,544,678	0	1,544,678		0	1,875,402
委託料	37,346,045	0	37,346,045	232,200	5,229,172	0	5,461,372		0	42,807,417
食糧費	2,206,484	0	2,206,484	81,076	6,480	0	87,556		0	2,294,040
支払手数料	435,972	0	435,972	3,726	28,886	0	32,612		0	468,584
原材料費	1,219,393	0	1,219,393	1,608,914	0	0	1,608,914		0	2,828,307
図書費	10,368	0	10,368	0	0	0	0		0	10,368
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
減価償却費	134,208	0	134,208	2,237	2,237	0	4,474		0	138,682
支払負担金	285,847	0	285,847	288,780	0	0	288,780		0	574,627
交際費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費								10,522,802	0	10,522,802
役員報酬								185,640	0	185,640
給料手当								1,795,732	0	1,795,732
福利厚生費								394,852	0	394,852
会議費								86,690	0	86,690
旅費交通費								64,720	0	64,720
通信運搬費								314,480	0	314,480
広告宣伝費								53,200	0	53,200
消耗品費								29,289	0	29,289
印刷製本費								302,176	0	302,176
燃料費								20,527	0	20,527
光熱水料費								521,803	0	521,803
賃借料								221,374	0	221,374
保険料								163,910	0	163,910
報償費								95,287	0	95,287
租税公課								2,339,472	0	2,339,472
修繕費								278,585	0	278,585
委託料								1,292,120	0	1,292,120
食糧費								654,815	0	654,815
支払手数料								99,360	0	99,360
図書費								59,904	0	59,904
備品購入費								0	0	0
減価償却費								10,438	0	10,438
支払負担金								1,421,500	0	1,421,500
交際費								116,928	0	116,928
経常費用計	103,548,180	0	103,548,180	4,306,225	32,818,964	72,200	37,197,389	10,522,802	0	151,268,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,162,232	0	△ 8,162,232	3,847,926	△ 2,628,608	△ 72,200	1,147,118	2,707,972	0	△ 4,307,142
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,162,232	0	△ 8,162,232	3,847,926	△ 2,628,608	△ 72,200	1,147,118	2,707,972	0	△ 4,307,142
2. 経常外増減の部			0				0			
(1) 経常外収益			0				0			
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棚卸資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	△ 816,967	△ 816,967	0	0	816,967	816,967	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,162,232	△ 816,967	△ 8,979,199	3,847,926	△ 2,628,608	744,767	1,964,085	2,707,972	0	△ 4,307,142
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,941,325
一般正味財産期末残高										10,634,183
II 指定正味財産増減の部										
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,634,183