

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	6,108,000	0	6,108,000
一般会費	0	0	0	0	0	0	0	5,496,000	0	5,496,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	612,000	0	612,000
事業収益	73,027,533	0	73,027,533	7,054,240	31,013,896	0	38,068,136	150,000	0	111,245,669
入場参加料収益	7,050,000	0	7,050,000			0	0	0	0	7,050,000
手数料収益	16,092,400	0	16,092,400	2,928,240		0	2,928,240	0	0	19,020,640
広告料収益	3,572,000	0	3,572,000	1,500,000		0	1,500,000	150,000	0	5,222,000
受託事業収益	43,971,133	0	43,971,133		31,013,896	0	31,013,896	0	0	74,985,029
販売収益	2,342,000	0	2,342,000	2,626,000		0	2,626,000	0	0	4,968,000
受取補助金等	12,164,225	0	12,164,225	0	0	0	0	25,542,737	0	37,706,962
受取補助金	10,510,925	0	10,510,925	0	0	0	0	25,199,737	0	35,710,662
受取負担金	1,653,300	0	1,653,300	0	0	0	0	343,000	0	1,996,300
雑 収 益	35,000	0	35,000	40,000	0	0	40,000	16,000	0	91,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,000		6,000
雑 収 益	35,000	0	35,000	40,000	0	0	40,000	10,000	0	85,000
経 常 収 益 計	85,226,758	0	85,226,758	7,094,240	31,013,896	0	38,108,136	31,816,737	0	155,151,631
(2) 経常費用										
事業費	93,005,901	0	93,005,901	2,506,904	30,826,824	0	33,333,728		0	126,339,629
役 員 報 酬		0	0			0	0		0	0
給 料 手 当	9,349,383	0	9,349,383		104,000	0	104,000		0	9,453,383
賃 金	17,344,022	0	17,344,022	174,464	19,155,180	0	19,329,644		0	36,673,666
福 利 厚 生 費	2,733,280	0	2,733,280		865,452	0	865,452		0	3,598,732
旅 費 交 通 費	1,185,610	0	1,185,610	121,080		0	121,080		0	1,306,690
交 際 費		0	0			0	0		0	0
通 信 運 搬 費	1,499,120	0	1,499,120		271,000	0	271,000		0	1,770,120
広 告 宣 伝 費	503,200	0	503,200			0	0		0	503,200
消 耗 品 費	1,653,053	0	1,653,053	146,460	822,230	0	968,690		0	2,621,743
印 刷 製 本 費	1,160,500	0	1,160,500	160,000	275,000	0	435,000		0	1,595,500
燃 料 費	153,470	0	153,470	8,600	23,000	0	31,600		0	185,070
光 熱 水 料 費	1,222,684	0	1,222,684		1,716,216	0	1,716,216		0	2,938,900
賃 借 料	4,272,500	0	4,272,500		334,000	0	334,000		0	4,606,500
保 険 料	758,320	0	758,320			0	0		0	758,320
報 償 費	1,767,000	0	1,767,000	340,000		0	340,000		0	2,107,000
租 税 公 課	2,601,027	0	2,601,027		233,936	0	233,936		0	2,834,963
修 繕 費	160,000	0	160,000		614,000	0	614,000		0	774,000
委 託 料	42,266,860	0	42,266,860		6,376,230	0	6,376,230		0	48,643,090
食 糧 費	1,816,860	0	1,816,860		6,000	0	6,000		0	1,822,860
支 払 手 数 料	653,812	0	653,812	2,700	30,580	0	33,280		0	687,092
原 材 料 費	1,160,000	0	1,160,000	1,411,600		0	1,411,600		0	2,571,600
凶 書 費	19,200	0	19,200			0	0		0	19,200
減 価 償 却 費		0	0			0	0		0	0
支 払 負 担 金	726,000	0	726,000	142,000		0	142,000		0	868,000

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			
管理費								28,812,002	0	28,812,002
役員報酬								2,652,000	0	2,652,000
給料手当								15,950,022	0	15,950,022
福利厚生費								2,975,231	0	2,975,231
会議費								120,000	0	120,000
旅費交通費								225,500	0	225,500
通信運搬費								590,212	0	590,212
広告宣伝費								86,000	0	86,000
消耗品費								602,783	0	602,783
修繕費								185,000	0	185,000
印刷製本費								472,000	0	472,000
燃料費								34,500	0	34,500
光熱水料費									0	0
賃借料								1,371,758	0	1,371,758
保険料								163,910	0	163,910
報償費								115,000	0	115,000
租税公課								263,903	0	263,903
委託料								1,495,000	0	1,495,000
食糧費								290,000	0	290,000
支払手数料								97,800	0	97,800
備品購入費										0
図書費								74,482	0	74,482
減価償却費								1	0	1
支払負担金								843,900		843,900
交際費								203,000	0	203,000
経常費用計	93,005,901	0	93,005,901	2,506,904	30,826,824	0	33,333,728	28,812,002	0	155,151,631
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,779,143	0	△ 7,779,143	4,587,336	187,072	0	4,774,408	3,004,735	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,779,143	0	△ 7,779,143	4,587,336	187,072	0	4,774,408	3,004,735	0	0
2. 経常外増減の部			0							0
(1) 経常外収益			0							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,779,143	0	△ 7,779,143	4,587,336	187,072	0	4,774,408	3,004,735	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,436,545
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,436,545
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	11,436,545

平成30年度 観光優良従事者被表彰者

(順不同、敬称略)

氏 名	備 考
清水 修一	しみず しゅういち 湖国バス 株式会社
上原 美弥子	うえはら みやこ 日本生花司 松月堂古流
芦田 絵里	あしだ えり 株式会社 千成亭
池端 真理代	いけはた まりよ 株式会社 千成亭
大森 亜衣	おおもり あい 株式会社 千成亭
西関 正明	にしせき まさあき 株式会社 千成亭
藤野 博文	ふじの ひろふみ 株式会社 千成亭
松本 芳夫	まつもと よしお 株式会社 千成亭
千貫 敏昭	せんがん としあき 彦根観光バス 株式会社
篠崎 稔	しのざき みのる ビジネスホテル芹川
増居 修	ますい おさむ ビジネスホテル芹川
宇野 啓佑	うの けいすけ 有限会社 富綜
重富 小百合	しげとみ さゆり 彦根キャッスル リゾート&スパ
山中 貴也	やまなか たかや 株式会社 一圓興産
俵 承翼	たわら よしすけ 公益社団法人 彦根観光協会

平成30年度 ひこねお城大使

(順不同、敬称略)

氏 名	備 考
泊 幸希	とまり さき 学生
北川 穂花	きたがわ ほのか 学生