

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	2,645,000	2,650,000	▲ 5,000
正 会 員 受 取 会 費	2,645,000	2,650,000	▲ 5,000
受 取 寄 付 金	241,000	253,000	▲ 12,000
受 取 寄 付 金	241,000	253,000	▲ 12,000
賛 助 会 員 会 費 (個 人)	132,000	142,000	-
賛 助 会 員 会 費 (法 人)	109,000	111,000	-
事 業 収 益	64,025,775	54,025,693	10,000,082
レ ン タ サ イ ク ル	3,245,600	2,647,400	598,200
手 配 料	13,389,577	14,211,696	▲ 822,119
園 地 利 用	13,701,900	10,663,100	3,038,800
参 加 料 収 入	795,060	1,969,366	▲ 1,174,306
広 告 料	169,000	166,000	3,000
駅 案 内 所 事 業	229,125	231,065	▲ 1,940
そ の 他	169,000	92,885	76,115
受 託 販 売 手 数 料	4,942,340	4,234,284	708,056
仕 入 販 売 売 上	23,377,927	19,809,897	3,568,030
施 設 使 用 料	600	0	600
負 旦 金 収 入	4,005,646	0	4,005,646
受 取 補 助 金 等	69,660,480	71,808,466	▲ 2,147,986
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	54,400,000	54,864,000	▲ 464,000
観 光 協 会 運 営 事 業	53,700,000	53,759,000	▲ 59,000
観 光 振 興 推 進 事 業	200,000	305,000	▲ 105,000
ブ ル ー グ リ ー ン 事 業	0	800,000	▲ 800,000
ホ ー ム ペ ー ジ 更 新 事 業	500,000	0	500,000
受 取 民 間 助 成 金	549,000	1,098,000	▲ 549,000
観 光 活 性 化 事 業	323,000	323,000	0
日 本 観 光 振 興 協 会 支 部 事 業	20,000	20,000	0
大 型 キ ャ ン ペ ー ン 受 入 整 備 事 業	0	735,000	▲ 735,000
物 産 振 興 奨 励 事 業 補 助 金	0	20,000	▲ 20,000
県 観 光 キ ャ ン ペ ー ン 広 域 連 携 事 業 促 進 補 助 金	206,000	0	206,000
受 取 委 託 料	9,159,480	10,188,466	▲ 1,028,986
着 地 型 観 光 推 進 事 業	3,693,600	4,511,160	▲ 817,560
J R 駅 案 内 業 務	4,214,160	4,097,520	116,640
鯖 街 道 ま ち づ く り 連 携 協 議 会	0	529,750	▲ 529,750
産 業 連 携 推 進 協 議 会	0	472,236	▲ 472,236
多 言 語 マ ッ プ 作 成 業 務	252,720	577,800	▲ 325,080
特 産 品 販 売 促 進 事 業	999,000	0	999,000
指 定 管 理 料	5,552,000	5,658,000	▲ 106,000
周 航 の 歌 資 料 館 指 定 管 理 料	5,552,000	5,658,000	▲ 106,000
受 取 負 担 金	370,352	806,908	▲ 436,556
受 取 負 担 金	370,352	806,908	▲ 436,556
雑 収 益	270,819	70,855	199,964
受 取 利 息	403	376	27
雑 収 入	270,416	70,479	199,937
経常収益計	137,213,426	129,614,922	7,598,504

科 目		当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用				
事	業 費	119,708,563	108,956,943	10,751,620
給 料 手 当		42,688,532	39,455,196	3,233,336
臨 時 雇 賃 金		12,683,840	8,386,522	4,297,318
福 利 厚 生 費		8,162,284	7,259,247	903,037
旅 費 交 通 費		817,321	1,058,652	▲ 241,331
広 告 宣 伝 費		979,874	1,327,462	▲ 347,588
通 信 運 搬 費		1,415,554	1,376,241	39,313
消 耗 什 器 備 品 費		291,600	0	291,600
消 耗 品 費		2,542,392	1,765,830	776,562
修 繕 費		1,194,450	963,759	230,691
印 刷 製 本 費		4,341,913	3,411,152	930,761
燃 料 費		131,118	110,447	20,671
光 熱 水 料 費		1,307,506	1,464,168	▲ 156,662
賃 借 料 費		1,492,129	2,789,118	▲ 1,296,989
保 険 料 費		452,784	294,348	158,436
諸 謝 金		250,000	250,000	0
租 税 公 課		1,790,491	1,189,200	601,291
支 払 負 担 金		1,937,506	1,361,695	575,811
委 託 費		17,388,561	18,783,203	▲ 1,394,642
支 払 手 数 料		352,260	352,889	▲ 629
仕 入 費		19,478,193	17,259,137	2,219,056
雑 費		10,255	98,677	▲ 88,422
管 理 費		17,423,047	16,207,269	1,215,778
給 料 手 当		8,316,897	8,070,728	246,169
退 職 給 付 費		1,331,255	297,010	1,034,245
福 利 厚 生 費		1,530,912	1,457,315	73,597
会 議 費		26,979	14,732	12,247
旅 費 交 通 費		5,932	36,288	▲ 30,356
通 信 運 搬 費		558,721	569,875	▲ 11,154
消 耗 什 器 備 品 費		596,700	0	596,700
消 耗 品 費		475,468	667,851	▲ 192,383
修 繕 費		176,395	484,845	▲ 308,450
印 刷 製 本 費		151,200	131,328	19,872
燃 料 費		521,163	483,810	37,353
光 熱 水 料 費		156,198	224,687	▲ 68,489
賃 借 料 費		1,310,047	1,390,104	▲ 80,057
保 険 料 費		301,620	382,770	▲ 81,150
購 読 料 費		38,106	37,080	1,026
租 税 公 課		44,650	131,200	▲ 86,550
支 払 負 担 金		868,802	841,232	27,570
委 託 費		825,112	723,668	101,444
支 払 手 数 料		107,930	154,980	▲ 47,050
貸 倒 損 失 費		15,000	27,000	▲ 12,000
雑 費		63,960	80,766	▲ 16,806
経常費用計		137,131,610	125,164,212	11,967,398
評価損益等調整前当期経常増減額		81,816	4,450,710	▲ 4,368,894
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		81,816	4,450,710	▲ 4,368,894
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
法人税住民税等	829,300	1,619,000	▲ 789,700
経常外費用計	829,300	1,619,000	▲ 789,700
当期経常外増減額	▲ 829,300	▲ 1,619,000	789,700
当期一般正味財産増減額	▲ 747,484	2,831,710	▲ 3,579,194
一般正味財産期首残高	34,331,735	31,500,025	2,831,710
一般正味財産期末残高	33,584,251	34,331,735	▲ 747,484
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	33,584,251	34,331,735	▲ 747,484