

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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			
①会費	1,170,000	1,170,000	0
②負担金	20,829,100	21,035,600	△ 206,500
③市補助金	46,081,000	46,461,000	△ 380,000
④その他補助金	0	376,644	△ 376,644
⑤旅行業収入	20,676,147	41,606,483	△ 20,930,336
⑥受託事業収入	81,878,096	54,063,503	27,814,593
⑦雑収入	2,987,627	3,215,008	△ 227,381
⑧賛助会費	0	0	0
⑨その他収入	0	0	0
【経常収益計】	173,621,970	167,928,238	5,693,732
(2) 経常費用			
1. 誘客宣伝事業支出	137,699,794	105,502,707	32,197,087
給料(給料手当)	12,427,817	14,006,608	△ 1,578,791
給料(臨時・嘱託職員賃金手当)	21,313,708	17,756,496	3,557,212
共済費(退職給付)	684,000	792,000	△ 108,000
共済費(福利厚生費)	5,348,311	4,880,392	467,919
旅費交通費	10,722,193	7,854,168	2,868,025
交際費(諸謝金)	3,875,100	1,060,640	2,814,460
役務費(通信運搬費)	4,438,785	4,132,310	306,475
需用費(消耗品費)	4,955,050	2,996,251	1,958,799
修繕費	595,111	414,642	180,469
印刷製本費	7,161,944	9,221,182	△ 2,059,238
燃料費	178,460	219,328	△ 40,868
需用費(光熱水費)	316,979	536,388	△ 219,409
リース料	11,318,665	9,411,311	1,907,354
保険料	224,228	219,290	4,938
委託費	11,965,041	5,351,048	6,613,993
負担金	400,991	235,000	165,991
補助金	20,268,616	18,063,094	2,205,522
広告宣伝費	19,253,184	5,623,600	13,629,584
会議費	561,563	675,044	△ 113,481
租税公課	1,690,048	2,053,915	△ 363,867

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
2. 旅行業事業支出	23,562,894	42,711,862	△ 19,148,968
給料(給料手当)	3,000,373	3,088,823	△ 88,450
共済費(退職給付)	144,000	144,000	0
共済費(福利厚生費)	471,281	421,681	49,600
使用料及び賃借料	369,360	369,360	0
商品造成仕入費	18,551,928	38,267,413	△ 19,715,485
租税公課	1,025,952	420,585	605,367
3. 管理費支出	13,171,722	14,845,318	△ 1,673,596
役員報酬	2,440,400	2,400,000	40,400
給料(給料手当)	4,405,007	4,462,608	△ 57,601
共済費(退職給付)	264,000	264,000	0
共済費(福利厚生費)	1,124,768	1,066,948	57,820
会議費	586,629	852,024	△ 265,395
旅費交通費	145,671	299,415	△ 153,744
交際費(諸謝金)	0	0	0
公租公課費(租税公課)	225,400	194,600	30,800
負担金	2,282,700	2,325,160	△ 42,460
委託料	326,160	313,200	12,960
減価償却費	964,907	964,907	0
雑損費	406,080	1,702,456	△ 1,296,376
4. 予備費	0	0	0
【経常費用計】	174,434,410	163,059,887	11,374,523
【当期経常増減計】	△ 812,440	4,868,351	△ 5,680,791
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正収入			
【経常外収益計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 812,440	4,868,351	△ 5,680,791
【一般正味財産期首残高】	32,748,469	27,880,118	4,868,351
【一般正味財産期末残高】	31,936,029	32,748,469	△ 812,440
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
【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	31,936,029	32,748,469	△ 812,440