

平成24年度正味財産増減予算書(内訳表)

平成24年4月1日から平成25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	合計
	コンベンション推進事業	観光推進事業	共通	小計	売店事業	竿燈まつり	組織推進事業(共益)	共通	小計		
事業費率	17.57%	53.89%	0.00%	71.46%	13.05%	9.32%	1.43%	0.00%	23.79%	4.74%	100.00%
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益			5,611,000	5,611,000					0		5,611,000
②受取会費			6,020,000	6,020,000					0	6,020,000	12,040,000
③受取負担金	0	1,498,000		1,498,000	1,463,000	70,000	280,000		1,813,000		3,311,000
④事業収益	3,767,000	26,699,000		30,466,000	10,850,000	12,719,000			23,569,000		54,035,000
⑤受取補助金等			11,600,000	11,600,000					0		11,600,000
⑥雑収入					2,000				2,000	10,000	12,000
経常収益計(A)	3,767,000	28,197,000	23,231,000	55,195,000	12,315,000	12,789,000	280,000	0	25,384,000	6,030,000	86,609,000
(2) 経常費用											
①事業費支出											
役員報酬	699,000	2,097,000		2,796,000	70,000	140,000	140,000		350,000		3,146,000
給与	4,926,000	14,346,000		19,272,000	151,000	403,000	230,000		784,000		20,056,000
臨時雇い賃金	90,000	4,643,200		4,733,200	1,700,000	663,000	0		2,363,000		7,096,200
退職給付費用	32,000	204,000		236,000	4,000	7,000	7,000		18,000		254,000
福利厚生費	1,072,000	3,824,000		4,896,000	79,000	152,000	56,000		287,000		5,183,000
旅費交通費	2,184,700	1,296,800		3,481,500	0	0	50,000		50,000		3,531,500
通信運搬費	457,000	715,000		1,172,000	38,000	234,000	29,000		301,000		1,473,000
減価償却費	304,000	456,000		760,000	8,000	25,000	17,000		50,000		810,000
消耗什器備品費	0	353,000		353,000	0	0	0		0		353,000
消耗品費	434,300	874,000		1,308,300	50,000	80,000	30,000		160,000		1,468,300
修繕費	0	0		0	120,000	0	0		120,000		120,000
印刷製本費	2,914,000	7,316,000		10,230,000	0	0	0		0		10,230,000
燃料費	0	40,000		40,000	0	0	0		0		40,000
水道光熱費	90,000	504,000		594,000	1,118,000	30,000	0		1,148,000		1,742,000
賃借料	1,208,000	2,817,000		4,025,000	195,000	150,000	30,000		375,000		4,400,000
保険料	35,000	163,000		198,000	0	0	0		0		198,000
報償費	250,000	578,000		828,000	0	0	100,000		100,000		928,000
租税公課費	3,000	205,000		208,000	547,000	12,000	0		559,000		767,000
負担金	807,000	978,000		1,785,000	0	0	171,000		171,000		1,956,000
助成金	400,000	0		400,000	0	0	0		0		400,000
補助金	0	250,000		250,000	0	0	0		0		250,000
支払寄付金	0	0		0	0	0	0		0		0
委託費	144,000	8,058,000		8,202,000	63,000	6,219,000	0		6,282,000		14,484,000
会議費	189,000	11,000		200,000		500,000	459,000		959,000		1,159,000
仕入費	0	0		0	7,800,000	0	0		7,800,000		7,800,000
雑費	7,000	90,000		97,000	120,000	0	0		120,000		217,000
②管理費											0
役員報酬										350,000	350,000
給料手当										380,000	380,000
臨時雇い賃金										0	0
退職給付費用										16,000	16,000
福利厚生費										178,000	178,000
旅費交通費										24,000	24,000
通信運搬費										90,000	90,000
減価償却費										34,000	34,000
消耗什器備品費										28,000	28,000
消耗品費										263,000	263,000
修繕費										0	0
印刷製本費										60,000	60,000
燃料費										60,000	60,000
水道光熱費										9,000	9,000
賃借料										385,000	385,000
保険料										13,000	13,000
報償費										0	0
租税公課費										1,197,000	1,197,000
負担金										66,000	66,000
助成金										0	0
補助金										0	0
支払寄付金										0	0
委託費										903,000	903,000
会議費										118,000	118,000
雑費										208,000	208,000
経常費用計(B)	16,246,000	49,819,000	0	66,065,000	12,063,000	8,615,000	1,319,000	0	21,997,000	4,382,000	92,444,000
当期経常増減額(A-B)=(C)	-12,479,000	-21,622,000	23,231,000	-10,870,000	252,000	4,174,000	-1,039,000	0	3,387,000	1,648,000	-5,835,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(D-E)=(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(G)			2,213,000	2,213,000	-126,000	-2,087,000	0	0	-2,213,000		0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-12,479,000	-21,622,000	25,444,000	-8,657,000	126,000	2,087,000	-1,039,000	0	1,174,000	1,648,000	-5,835,000
一般正味財産期首残高(I)			22,675,574	22,675,574	4,368,153				4,368,153		27,043,727
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	-12,479,000	-21,622,000	48,119,574	14,018,574	4,494,153	2,087,000	-1,039,000	0	5,542,153	1,648,000	21,208,727
II 指定正味財産増減の部											0
①受取補助金	0	0	0	0							0
②一般正味財産への振替額	0	0	0	0							0
当期指定正味財産増減額(K)			0	0							0
指定正味財産期首残高(L)			387,125,000	387,125,000					0	0	387,125,000
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)			387,125,000	387,125,000					0	0	387,125,000
III 正味財産期末残高(J)+(M)	-12,479,000	-21,622,000	435,244,574	401,143,574	4,494,153	2,087,000	-1,039,000	0	5,542,153	1,648,000	408,333,727

※平成24年7月に、当協会は公益財団法人へ移行認定申請する予定であり、今年度から新たな会計基準(20年度基準)を導入しました。