

平成27年度収支予算書(正味財産増減予算書)

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	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基本財産運用益	5,389,000	5,389,000	0
②受取会費	12,240,000	12,240,000	0
③受取負担金	288,000	278,000	10,000
④事業収益	40,238,000	32,103,000	8,135,000
⑤受取補助金等	63,787,000	63,787,000	0
⑥雑収入	12,000	12,000	0
経常収益計(A)	121,954,000	113,809,000	8,145,000
(2) 経常費用			0
①事業費支出			0
役員報酬	3,431,000	3,302,000	129,000
給与	21,460,000	21,185,000	275,000
臨時雇い賃金	9,330,000	10,090,000	-760,000
退職給付費用	604,000	765,000	-161,000
福利厚生費	7,304,000	7,295,000	9,000
旅費交通費	3,216,000	4,238,000	-1,022,000
通信運搬費	1,299,000	1,295,000	4,000
減価償却費	263,000	810,000	-547,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,729,000	2,394,000	335,000
修繕費	10,000	30,000	-20,000
印刷製本費	8,361,000	8,342,000	19,000
燃料費	249,000	245,000	4,000
水道光熱費	1,835,000	1,871,000	-36,000
賃借料	5,553,000	6,538,000	-985,000
保険料	504,000	564,000	-60,000
報償費	1,525,000	1,830,000	-305,000
租税公課費	1,282,000	672,000	610,000
負担金	1,116,000	1,148,000	-32,000
助成金	750,000	850,000	-100,000
補助金	16,250,000	16,250,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	27,359,000	19,649,000	7,710,000
会議費	1,239,000	1,316,000	-77,000
仕入費	3,800,000	3,890,000	-90,000
雑費	129,000	124,000	5,000
②管理費			0
役員報酬	381,000	367,000	14,000
給料手当	290,000	286,000	4,000
臨時雇い賃金	0	0	0
退職給付費用	14,000	16,000	-2,000
福利厚生費	159,000	179,000	-20,000
旅費交通費	46,000	46,000	0
通信運搬費	36,000	35,000	1,000
減価償却費	6,000	34,000	-28,000

科目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	233,000	224,000	9,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	93,000	60,000	33,000
燃料費	5,000	5,000	0
水道光熱費	10,000	10,000	0
賃借料	222,000	234,000	-12,000
保険料	3,000	4,000	-1,000
報償費	0	0	0
租税公課費	134,000	134,000	0
負担金	75,000	66,000	9,000
助成金	0	0	0
補助金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	648,000	760,000	-112,000
会議費	130,000	130,000	0
雑費	140,000	260,000	-120,000
経常費用計(B)	122,223,000	117,543,000	4,680,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額(A-B)=(C)	-269,000	-3,734,000	3,465,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(D-E)=(F)	0	0	0
他会計振替額(G)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-269,000	-3,734,000	3,465,000
一般正味財産期首残高(I)	21,741,000	24,082,000	-2,341,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	21,472,000	20,348,000	1,124,000
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取補助金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	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
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)	387,125,000	387,125,000	0
III 正味財産期末残高(J) + (M)	408,597,000	407,473,000	1,124,000

平成27年度収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

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	合計
	公1 コンベンション 推進事業	公2 観光推進事業	共通	小計	収1 竿燈まつり 事業	収2 売店事業	その他 組織推進 事業(共益)	共通	小計		
	27.72%	55.00%	0.00%	82.72%	7.98%	5.57%	1.58%	0.00%	15.13%	2.15%	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			5,389,000	5,389,000					0	0	5,389,000
②受取会費			6,120,000	6,120,000					0	6,120,000	12,240,000
③受取負担金	0	18,000		18,000	0	0	270,000		270,000		288,000
④事業収益	1,500,000	16,538,000		18,038,000	14,848,000	7,352,000			22,200,000		40,238,000
⑤受取補助金等			63,787,000	63,787,000					0		63,787,000
⑥雑収入						0			0	12,000	12,000
経常収益計(A)	1,500,000	16,556,000	75,296,000	93,352,000	14,848,000	7,352,000	270,000	0	22,470,000	6,132,000	121,954,000
(2) 経常費用											
① 事業費支出											
役員報酬	762,000	2,286,000		3,048,000	153,000	77,000	153,000		383,000		3,431,000
給与	6,419,000	13,631,000		20,050,000	819,000	145,000	446,000		1,410,000		21,460,000
臨時雇い賃金	131,000	7,075,000		7,206,000	1,024,000	1,100,000	0		2,124,000		9,330,000
退職給付費用	66,000	516,000		582,000	8,000	7,000	7,000		22,000		604,000
福利厚生費	1,852,000	5,155,000		7,007,000	156,000	43,000	98,000		297,000		7,304,000
旅費交通費	1,609,000	1,607,000		3,216,000	0	0	0		0		3,216,000
通信運搬費	358,000	855,000		1,213,000	16,000	27,000	43,000		86,000		1,299,000
減価償却費	99,000	144,000		243,000	11,000	3,000	6,000		20,000		263,000
消耗什器備品費	0	0		0	0	0	0		0		0
消耗品費	422,000	2,193,000		2,615,000	38,000	32,000	44,000		114,000		2,729,000
修繕費	0	0		0	0	10,000	0		10,000		10,000
印刷製本費	2,345,000	6,016,000		8,361,000	0	0	0		0		8,361,000
燃料費	94,000	137,000		231,000	10,000	3,000	5,000		18,000		249,000
水道光熱費	171,000	575,000		746,000	19,000	1,060,000	10,000		1,089,000		1,835,000
賃借料	1,791,000	3,218,000		5,009,000	215,000	204,000	125,000		544,000		5,553,000
保険料	74,000	420,000		494,000	5,000	2,000	3,000		10,000		504,000
報償費	180,000	1,345,000		1,525,000	0	0	0		0		1,525,000
租税公課費	47,000	523,000		570,000	471,000	232,000	9,000		712,000		1,282,000
負担金	615,000	205,000		820,000	0	0	296,000		296,000		1,116,000
助成金	750,000	0		750,000	0	0	0		0		750,000
補助金	16,000,000	250,000		16,250,000	0	0	0		0		16,250,000
支払寄付金	0	0		0	0	0	0		0		0
委託費	30,000	21,014,000		21,044,000	6,298,000	17,000	0		6,315,000		27,359,000
会議費	43,000	12,000		55,000	500,000	0	684,000		1,184,000		1,239,000
仕入費	0	0		0	0	3,800,000	0		3,800,000		3,800,000
雑費	20,000	50,000		70,000	6,000	50,000	3,000		59,000		129,000
② 管理費											0
役員報酬									381,000		381,000
給料手当									290,000		290,000
臨時雇い賃金									0		0
退職給付費用									14,000		14,000
福利厚生費									159,000		159,000
旅費交通費									46,000		46,000
通信運搬費									36,000		36,000
減価償却費									6,000		6,000
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									233,000		233,000
修繕費									0		0
印刷製本費									93,000		93,000
燃料費									5,000		5,000
水道光熱費									10,000		10,000
賃借料									222,000		222,000
保険料									3,000		3,000
報償費									0		0
租税公課費									134,000		134,000
負担金									75,000		75,000
助成金									0		0
補助金									0		0
支払寄付金									0		0
委託費									648,000		648,000
会議費									130,000		130,000
雑費									140,000		140,000
経常費用計(B)	33,878,000	67,227,000	0	101,105,000	9,749,000	6,812,000	1,932,000	0	18,493,000	2,625,000	122,223,000
評価損益等調整前当期経常増減額											
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計											
当期経常増減額(A-B)=(C)	-32,378,000	-50,671,000	75,296,000	-7,753,000	5,099,000	540,000	-1,662,000	0	3,977,000	3,507,000	-269,000
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)			2,638,000	2,638,000			0	-2,638,000	-2,638,000		0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-32,378,000	-50,671,000	77,934,000	-5,115,000	5,099,000	540,000	-1,662,000	-2,638,000	1,339,000	3,507,000	-269,000
一般正味財産期首残高(I)			4,917,000	4,917,000				9,418,000	9,418,000	7,406,000	21,741,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	-32,378,000	-50,671,000	82,851,000	-198,000	5,099,000	540,000	-1,662,000	6,780,000	10,757,000	10,913,000	21,472,000
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)	-32,378,000	-50,671,000	469,976,000	386,927,000	5,099,000	540,000	-1,662,000	6,780,000	10,757,000	10,913,000	408,597,000