

平成28年度収支予算書(正味財産増減予算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	1,409,000	5,389,000	-3,980,000
②受取会費	11,640,000	12,240,000	-600,000
③受取負担金	468,000	288,000	180,000
④事業収益	33,645,000	40,238,000	-6,593,000
⑤受取補助金等	80,783,000	63,787,000	16,996,000
⑥雑収入	12,000	12,000	0
経常収益計(A)	127,957,000	121,954,000	6,003,000
<b>(2) 経常費用</b>			0
①事業費支出			0
役員報酬	3,431,000	3,431,000	0
給与	27,547,000	21,460,000	6,087,000
臨時雇い賃金	9,293,000	9,330,000	-37,000
退職給付費用	709,000	604,000	105,000
福利厚生費	8,209,000	7,304,000	905,000
旅費交通費	4,736,000	3,216,000	1,520,000
通信運搬費	2,212,000	1,299,000	913,000
減価償却費	263,000	263,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,236,000	2,729,000	507,000
修繕費	30,000	10,000	20,000
印刷製本費	11,648,000	8,361,000	3,287,000
燃料費	315,000	249,000	66,000
水道光熱費	1,688,000	1,835,000	-147,000
賃借料	5,248,000	5,553,000	-305,000
保険料	546,000	504,000	42,000
報償費	1,938,000	1,525,000	413,000
租税公課費	1,181,000	1,282,000	-101,000
負担金	1,691,000	1,116,000	575,000
助成金	600,000	750,000	-150,000
補助金	16,250,000	16,250,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	24,474,000	27,359,000	-2,885,000
会議費	1,376,000	1,239,000	137,000
仕入費	3,650,000	3,800,000	-150,000
雑費	131,000	129,000	2,000
②管理費			0
役員報酬	381,000	381,000	0
給料手当	294,000	290,000	4,000
臨時雇い賃金	0	0	0
退職給付費用	14,000	14,000	0
福利厚生費	160,000	159,000	1,000
旅費交通費	46,000	46,000	0
通信運搬費	36,000	36,000	0
減価償却費	6,000	6,000	0

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	233,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	60,000	93,000	-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	222,000	0
保険料	3,000	3,000	0
報償費	0	0	0
租税公課費	134,000	134,000	0
負担金	75,000	75,000	0
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	648,000	0
会議費	130,000	130,000	0
雑費	140,000	140,000	0
経常費用計(B)	132,999,000	122,223,000	10,776,000
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)	-5,042,000	-269,000	-4,773,000
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)	-5,042,000	-269,000	-4,773,000
一般正味財産期首残高(I)	25,985,000	21,741,000	4,244,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	20,943,000	21,472,000	-529,000
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)	408,068,000	408,597,000	-529,000

平成28年度収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成28年4月1日から平成29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		
	25.00%	58.12%	0.00%	83.12%	8.39%	5.07%	1.47%	0.00%	14.93%	1.95%	100.00%
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1. 経常増減の部</b>											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益			1,409,000	1,409,000					0	0	1,409,000
② 受取会費			5,820,000	5,820,000					0	5,820,000	11,640,000
③ 受取負担金	0	18,000		18,000	0	0	450,000		450,000		468,000
④ 事業収益	1,050,000	8,115,000		9,165,000	16,946,000	7,534,000			24,480,000		33,645,000
⑤ 受取補助金等			80,783,000	80,783,000					0		80,783,000
⑥ 雑収入						0			0	12,000	12,000
経常収益計(A)	1,050,000	8,133,000	88,012,000	97,195,000	16,946,000	7,534,000	450,000	0	24,930,000	5,832,000	127,957,000
(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	6,465,000	19,663,000		26,128,000	824,000	147,000	448,000		1,419,000		27,547,000
臨時雇い賃金	129,000	6,934,000		7,063,000	1,080,000	1,150,000	0		2,230,000		9,293,000
退職給付費用	68,000	617,000		685,000	10,000	7,000	7,000		24,000		709,000
福利厚生費	1,924,000	5,980,000		7,904,000	163,000	43,000	99,000		305,000		8,209,000
旅費交通費	1,614,000	3,122,000		4,736,000	0	0	0		0		4,736,000
通信運搬費	458,000	775,000		1,233,000	905,000	27,000	47,000		979,000		2,212,000
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	364,000	2,717,000		3,081,000	82,000	30,000	43,000		155,000		3,236,000
修繕費	0	0		0	0	30,000	0		30,000		30,000
印刷製本費	2,032,000	9,586,000		11,618,000	30,000	0	0		30,000		11,648,000
燃料費	94,000	203,000		297,000	10,000	3,000	5,000		18,000		315,000
水道光熱費	134,000	521,000		655,000	15,000	1,010,000	8,000		1,033,000		1,688,000
賃借料	1,614,000	3,084,000		4,698,000	208,000	225,000	117,000		550,000		5,248,000
保険料	91,000	443,000		534,000	7,000	2,000	3,000		12,000		546,000
報償費	210,000	1,728,000		1,938,000	0	0	0		0		1,938,000
租税公課費	49,000	280,000		329,000	572,000	265,000	15,000		852,000		1,181,000
負担金	280,000	1,105,000		1,385,000	0	0	306,000		306,000		1,691,000
助成金	600,000	0		600,000	0	0	0		0		600,000
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	200,000	17,692,000		17,892,000	6,560,000	22,000	0		6,582,000		24,474,000
会議費	43,000	115,000		158,000	526,000		692,000		1,218,000		1,376,000
仕入費	0	0		0	0	3,650,000	0		3,650,000		3,650,000
雑費	20,000	50,000		70,000	8,000	50,000	3,000		61,000		131,000
② 管理費											0
役員報酬										381,000	381,000
給料手当										294,000	294,000
臨時雇い賃金										0	0
退職給付費用										14,000	14,000
福利厚生費										160,000	160,000
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										60,000	60,000
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)	33,250,000	77,295,000	0	110,545,000	11,164,000	6,741,000	1,952,000	0	19,857,000	2,597,000	132,999,000
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)	-32,200,000	-69,162,000	88,012,000	-13,350,000	5,782,000	793,000	-1,502,000	0	5,073,000	3,235,000	-5,042,000
<b>2. 経常外増減の部</b>											
(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)			3,109,000	3,109,000			0	-3,109,000	-3,109,000		0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-32,200,000	-69,162,000	91,121,000	-10,241,000	5,782,000	793,000	-1,502,000	-3,109,000	1,964,000	3,235,000	-5,042,000
一般正味財産期首残高(I)			4,058,000	4,058,000				11,271,000	11,271,000	10,656,000	25,985,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	-32,200,000	-69,162,000	95,179,000	-6,183,000	5,782,000	793,000	-1,502,000	8,162,000	13,235,000	13,891,000	20,943,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											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
<b>III 正味財産期末残高(J)+(M)</b>	<b>-32,200,000</b>	<b>-69,162,000</b>	<b>482,304,000</b>	<b>380,942,000</b>	<b>5,782,000</b>	<b>793,000</b>	<b>-1,502,000</b>	<b>8,162,000</b>	<b>13,235,000</b>	<b>13,891,000</b>	<b>408,068,000</b>