

正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	
	旅客誘致事業	共通	小計	賃貸事業	物品販売事業	受託事業	会員互助事業	共通	小計			
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												
正会員受取会費	0	5,205,000	5,205,000	0	0	0	250,000	0	250,000	4,955,000	0	0
事業収益												
賃貸収入	3,305,892	0	3,305,892	3,264,500	0	0	0	0	3,264,500	0	0	0
物品販売収入	0	0	0	0	5,809,525	0	0	0	5,809,525	0	0	0
受託事業収入	24,456,539	0	24,456,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手荷物預り事業収入	5,837,981	0	5,837,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	33,600,412	0	33,600,412	3,264,500	5,809,525	0	0	0	9,074,025	0	0	0
受取負担金												
受取負担金	22,409,381	1,000,000	23,409,381	0	0	0	0	0	0	6,071,000	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
受取寄付金振替額	0	486,255	486,255	0	0	0	0	607,819	607,819	1,382,846	0	0
受取寄付金計	0	486,255	486,255	0	0	0	0	607,819	607,819	1,482,846	0	0
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,169	0	0
雑収益	2,981,062	0	2,981,062	0	176,806	0	0	0	176,806	59,583	0	0
雑収益計	2,981,062	0	2,981,062	0	176,806	0	0	0	176,806	65,752	0	0
経常収益計	58,990,855	6,691,255	65,682,110	3,264,500	5,986,331	0	250,000	607,819	10,108,650	12,574,598	0	0
(2) 経常費用												
事業費												
期首たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,800	0	0
物品仕入高	0	0	0	0	5,753,911	0	0	0	5,753,911	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 93,806	0	0	0	△ 93,806	△ 298,800	0	0
給料手当	5,425,929	0	5,425,929	59,508	200,425	0	125,488	0	385,421	0	0	0
臨時雇賃金	15,180,101	0	15,180,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	1,548,000	0	1,548,000	34,400	68,800	0	68,800	0	172,000	0	0	0
福利厚生費	3,779,842	0	3,779,842	22,144	55,708	0	39,395	0	117,247	0	0	0
旅費交通費	3,901,225	0	3,901,225	5,856	173,823	0	5,856	0	185,535	0	0	0
通信運搬費	1,539,952	0	1,539,952	20,037	415,518	0	20,037	0	455,592	0	0	0
減価償却費	677,056	0	677,056	1,042,742	2,155	0	0	0	1,044,897	0	0	0
消耗品費	2,833,723	0	2,833,723	15,172	84,645	0	12,138	0	111,955	0	0	0
修繕費	203,953	0	203,953	14,562	3,537	0	2,358	0	20,457	0	0	0
印刷製本費	7,234,651	0	7,234,651	4,453	6,679	0	4,453	0	15,585	0	0	0
燃料費	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	636,905	0	636,905	4,665	6,997	0	4,665	0	16,327	0	0	0
貸借料	2,259,921	0	2,259,921	162,899	19,386	0	12,924	0	195,209	0	0	0
保険料	240,680	0	240,680	9,954	4,566	0	3,044	0	17,564	0	0	0
諸謝金	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,445,080	181,640	1,626,720	349,266	215,168	0	7,666	0	572,100	0	0	0
支払負担金	1,723,311	0	1,723,311	5,160	7,740	0	5,160	0	18,060	0	0	0
委託費	17,132,696	0	17,132,696	3,834	8,991	0	3,834	0	16,659	0	0	0
会議費	315,572	0	315,572	4,000	6,000	0	4,000	0	14,000	0	0	0
雑費	1,670,888	0	1,670,888	177,711	24,213	0	4,911	0	206,835	0	0	0
事業費計	67,892,485	181,640	68,074,125	1,936,363	6,964,456	0	324,729	0	9,225,548	0	0	0
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,000	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770,186	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,154	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,989	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,895	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,790	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,869	0	0

消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,975	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,692	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,739	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,307	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,292	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,875	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,446	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,830	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,940	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,431	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,589	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120,999	0
経常費用計	67,892,485	181,640	68,074,125	1,936,363	6,964,456	0	324,729	0	9,225,548	9,120,999	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,901,630	6,509,615	△ 2,392,015	1,328,137	△ 978,125	0	△ 74,729	607,819	883,102	3,453,599	0
当期経常増減額	△ 8,901,630	6,509,615	△ 2,392,015	1,328,137	△ 978,125	0	△ 74,729	607,819	883,102	3,453,599	0
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	957,831	957,831	0	0	0	0	△ 957,831	△ 957,831	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,901,630	7,467,446	△ 1,434,184	1,328,137	△ 978,125	0	△ 74,729	△ 350,012	△ 74,729	3,453,599	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,901,630	7,467,446	△ 1,434,184	1,258,137	△ 978,125	0	△ 74,729	△ 350,012	△ 144,729	3,453,599	0
一般正味財産期首残高	0	43,769,387	43,769,387	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 8,901,630	51,236,833	42,335,203	1,258,137	△ 978,125	0	△ 74,729	△ 350,012	△ 144,729	3,453,599	0
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	0	△ 486,255	△ 486,255	0	0	0	0	△ 607,819	△ 607,819	△ 1,382,846	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 486,255	△ 486,255	0	0	0	0	△ 607,819	△ 607,819	△ 1,382,846	0
指定正味財産期首残高	0	95,949,489	95,949,489	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	95,463,234	95,463,234	0	0	0	0	△ 607,819	△ 607,819	△ 1,382,846	0
III 正味財産期末残高	△ 8,901,630	146,700,067	137,798,437	1,258,137	△ 978,125	0	△ 74,729	△ 957,831	△ 752,548	2,070,753	0

(単位：円)

合計
10,410,000
6,570,392
5,809,525
24,456,539
5,837,981
42,674,437
29,480,381
100,000
2,476,920
2,576,920
6,169
3,217,451
3,223,620
88,365,358
298,800
5,753,911
△ 392,606
5,811,350
15,180,101
1,720,000
3,897,089
4,086,760
1,995,544
1,721,953
2,945,678
224,410
7,250,236
3,000
653,232
2,455,130
258,244
140,000
2,198,820
1,741,371
17,149,355
329,572
1,877,723
77,299,673
1,720,000
2,770,186
907,154
85,989
125,895
430,790
1,716,869

260,975
50,692
95,739
49,307
100,292
277,875
65,446
164,830
110,940
82,431
105,589
9,120,999
86,420,672
1,944,686
1,944,686
0
0
0
0
1,944,686
70,000
1,874,686
43,769,387
45,644,073
△ 2,476,920
△ 2,476,920
95,949,489
93,472,569
139,116,642