

正味財産増減計算書内訳表  
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	内部取引消去	合計
	旅客誘致事業	共通	小計	賃貸事業	物品販売事業	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	5,424,000	5,424,000	0	0	250,000	0	250,000	5,174,000	0	10,848,000
事業収益											
賃貸収入	2,937,800	0	2,937,800	3,214,000	0	0	0	3,214,000	0	0	6,151,800
物品販売収入	0	0	0	0	20,570,456	0	0	20,570,456	0	0	20,570,456
受託事業収入	39,222,250	0	39,222,250	0	500,000	0	0	500,000	0	0	39,722,250
手荷物預り事業収入	4,881,220	0	4,881,220	0	0	0	0	0	0	0	4,881,220
事業収益計	47,041,270	0	47,041,270	3,214,000	21,070,456	0	0	24,284,456	0	0	71,325,726
受取負担金											
受取負担金	16,976,708	1,000,000	17,976,708	0	0	0	0	0	5,265,024	0	23,241,732
受取寄付金											
受取寄付金振替額	0	486,255	486,255	607,819	0	0	0	607,819	1,371,435	0	2,465,509
雑収益											
受取利息	36	0	36	0	22	0	0	22	1,235	0	1,293
雑収益	2,165,058	0	2,165,058	0	496,513	0	0	496,513	162,986	0	2,824,557
雑収益計	2,165,094	0	2,165,094	0	496,535	0	0	496,535	164,221	0	2,825,850
経常収益計	66,183,072	6,910,255	73,093,327	3,821,819	21,566,991	250,000	0	25,638,810	11,974,680	0	110,706,817
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	0	0	0	0	454,516	0	0	454,516	298,800	0	753,316
物品仕入高	0	0	0	0	13,509,801	0	0	13,509,801	0	0	13,509,801
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 124,811	0	0	△ 124,811	△ 298,800	0	△ 423,611
給料手当	8,902,073	0	8,902,073	70,768	153,289	123,822	0	347,879	0	0	9,249,952
臨時雇賃金	20,513,842	0	20,513,842	0	0	0	0	0	0	0	20,513,842
役員報酬	1,930,500	0	1,930,500	42,900	85,800	85,800	0	214,500	0	0	2,145,000
福利厚生費	4,942,663	0	4,942,663	19,076	44,350	34,369	0	97,795	0	0	5,040,458
旅費交通費	4,109,251	0	4,109,251	1,648	2,472	1,648	0	5,768	0	0	4,115,019
通信運搬費	1,506,453	0	1,506,453	20,981	1,705,393	20,981	0	1,747,355	0	0	3,253,808
減価償却費	699,864	0	699,864	993,789	1,965	0	0	995,754	0	0	1,695,618
消耗品費	3,968,336	0	3,968,336	9,580	341,526	9,580	0	360,686	0	0	4,329,022
修繕費	277,682	0	277,682	925	1,388	925	0	3,238	0	0	280,920
印刷製本費	5,418,608	0	5,418,608	3,758	225,418	125,798	0	354,974	0	0	5,773,582
光熱水料費	644,634	0	644,634	4,163	6,244	4,163	0	14,570	0	0	659,204
賃借料	2,087,007	0	2,087,007	161,903	18,090	12,060	0	192,053	0	0	2,279,060
保険料	210,840	0	210,840	9,874	4,446	2,964	0	17,284	0	0	228,124
諸謝金	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
租税公課	1,722,500	174,902	1,897,402	323,639	676,723	7,179	0	1,007,541	0	0	2,904,943
支払負担金	2,437,930	0	2,437,930	16,330	24,496	16,330	0	57,156	0	0	2,495,086
委託費	16,073,572	0	16,073,572	35,986	1,892,242	35,986	0	1,964,214	0	0	18,037,786
会議費	423,741	0	423,741	1,557	13,135	1,557	0	16,249	0	0	439,990
雑費	1,625,282	0	1,625,282	9,449	128,343	9,449	0	147,241	0	0	1,772,523
事業費計	77,614,778	174,902	77,789,680	1,726,326	19,164,826	492,611	0	21,383,763	0	0	99,173,443
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,000	0	2,145,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,468	0	2,694,468
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	822,845	0	822,845
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,468	0	33,468
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,441	0	35,441
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	451,074	0	451,074
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652,554	0	1,652,554
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	205,980	0	205,980
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,889	0	19,889
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,806	0	80,806
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,802	0	51,802
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	89,500	0	89,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	259,299	0	259,299
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	63,726	0	63,726
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	154,357	0	154,357
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	351,106	0	351,106
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	773,690	0	773,690
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	203,149	0	203,149
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	10,088,154	0	10,088,154
経常費用計	77,614,778	174,902	77,789,680	1,726,326	19,164,826	492,611	0	21,383,763	10,088,154	0	109,261,597
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,431,706	6,735,353	△ 4,696,353	2,095,493	2,402,165	△ 242,611	0	4,255,047	1,886,526	0	1,445,220
当期経常増減額	△ 11,431,706	6,735,353	△ 4,696,353	2,095,493	2,402,165	△ 242,611	0	4,255,047	1,886,526	0	1,445,220
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	1,186,280	1,186,280	0	0	0	△ 1,186,280	△ 1,186,280	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,431,706	7,921,633	△ 3,510,073	2,095,493	2,402,165	△ 242,611	△ 1,186,280	3,068,767	1,886,526	0	1,445,220
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	443,300	0	0	0	443,300	0	0	443,300
当期一般正味財産増減額	△ 11,431,706	7,921,633	△ 3,510,073	1,652,193	2,402,165	△ 242,611	△ 1,186,280	2,625,467	1,886,526	0	1,001,920
一般正味財産期首残高	0	51,272,535	51,272,535	0	0	0	0	0	0	0	51,272,535
一般正味財産期末残高	△ 11,431,706	59,194,168	47,762,462	1,652,193	2,402,165	△ 242,611	△ 1,186,280	2,625,467	1,886,526	0	52,274,455
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	△ 607,819	0	0	0	△ 607,819	△ 1,371,435	0	△ 2,465,509
当期指定正味財産増減額	0	△ 486,255	△ 486,255	△ 607,819	0	0	0	△ 607,819	△ 1,371,435	0	△ 2,465,509
指定正味財産期首残高	0	91,007,060	91,007,060	0	0	0	0	0	0	0	91,007,060
指定正味財産期末残高	0	90,520,805	90,520,805	△ 607,819	0	0	0	△ 607,819	△ 1,371,435	0	88,541,551
III 正味財産期末残高	△ 11,431,706	149,714,973	138,283,267	1,044,374	2,402,165	△ 242,611	△ 1,186,280	2,017,648	515,091	0	140,816,006