

# 正味財産増減計算書

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
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			
受取会費	12,440,000	12,450,000	▲ 10,000
友の会会費	203,000	259,000	▲ 56,000
受取会費計	12,643,000	12,709,000	▲ 66,000
事業収益			
刊行物発行収入	0	2,613	▲ 2,613
ホームページ広告等収入	2,617,925	2,545,798	72,127
キャンペーン等受託事業収入	1,239,409	7,958,631	▲ 6,719,222
湖尻林間駐車場事業収入	11,990,600	1,981,800	10,008,800
旅行斡旋業事業収入	290,799	278,824	11,975
物産販売事業収入	73,883,225	171,134,806	▲ 97,251,581
事業収益計	90,021,958	183,902,472	▲ 93,880,514
受取補助金等			
県補助金収入	49,315,000	114,004,940	▲ 64,689,940
受託事業収入	16,590,117	28,495,629	▲ 11,905,512
受取補助金等計	65,905,117	142,500,569	▲ 76,595,452
受取負担金			
市町村からの負担金収入	6,935,000	6,835,000	100,000
私鉄からの負担金収入	2,525,000	2,525,000	0
受取負担金計	9,460,000	9,360,000	100,000
雑収益			
退職給付引当金資産運用	585,933	348,994	236,939
受取利息	169	10,624	▲ 10,455
雑収益	58,093	122,365	▲ 64,272
雑収入	0	12,960	▲ 12,960
雑収益計	644,195	494,943	149,252
経常収益計	178,674,270	348,966,984	▲ 170,292,714
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	64,273,888	63,649,804	624,084
臨時雇用金	9,619,245	14,023,778	▲ 4,404,533
福利厚生費	11,222,689	10,733,617	489,072
旅費	4,270,554	4,088,497	182,057
消耗品費	4,558,758	6,267,826	▲ 1,709,068
整備費	157,620	409,903	▲ 252,283
通信運搬費	801,747	1,094,149	▲ 292,402
印刷製本費	1,701,000	4,300,378	▲ 2,599,378
業務車両運行費(事)	34,000	0	34,000
水道光熱費	1,351,111	1,501,966	▲ 150,855
賃借料	2,820,510	6,403,469	▲ 3,582,959
原材料費	64,575,484	179,742,388	▲ 115,166,904
諸謝金	50,000	419,000	▲ 369,000
広報費	937,020	2,309,973	▲ 1,372,953
負担金	11,632,523	11,998,196	▲ 365,673
支払使用料	3,411,236	2,568,346	842,890
支払手数料	1,467,065	2,921,131	▲ 1,454,066
業務委託費	5,685,856	6,035,322	▲ 349,466
租税公課	6,887,934	0	6,887,934
雑費	31,677	91,909	▲ 60,232
会議費	303,579	127,282	176,297
水道光熱費	22,833	19,372	3,461
事業費計	195,816,329	318,706,306	▲ 122,889,977

# 正味財産増減計算書

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
管理費			
役員報酬(管)	5,908,780	6,561,940	▲ 653,160
福利厚生費	882,753	911,546	▲ 28,793
会議費	897,308	873,023	24,285
旅費	118,412	311,271	▲ 192,859
消耗品費	736,709	523,160	213,549
支払負担金	538,000	569,000	▲ 31,000
租税公課	74,500	2,537,200	▲ 2,462,700
支払寄付金(管)	0	500,000	▲ 500,000
管理費計	9,156,462	12,787,140	▲ 3,630,678
予備費	0	0	0
経常費用計	204,972,791	331,493,446	▲ 126,520,655
当期経常増減額	▲ 26,298,521	17,473,538	▲ 43,772,059
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
投資有価証券売却価損	97,316	0	97,316
投資有価証券評価損	107,000	0	107,000
経常外費用計	204,316	0	204,316
当期経常外増減額	▲ 204,316	0	▲ 204,316
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 26,502,837	17,473,538	▲ 43,976,375
当期一般正味財産増減額	▲ 26,502,837	17,473,538	▲ 43,976,375
一般正味財産期首残高	18,909,659	1,436,121	17,473,538
一般正味財産期末残高	▲ 7,593,178	18,909,659	▲ 26,502,837
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 7,593,178	18,909,659	▲ 26,502,837