

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日～平成26年3月31日

第8期

(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
	観光客の誘致促進 及び観光客の受入 体制の強化に 関する事業	観光資源たる 自然環境の保 全に関する事業	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							
正会員等受取会 事業収益	990,000	20,117,566	3,903,600	3,903,600		3,803,600	7,707,200
受取補助金等 受取負担金益			20,000	21,107,566			21,107,566
雑収益		599,842	5,950,000	5,950,000		5,950,000	11,900,000
他会計からの繰入	0			599,842	2,169,253	1,159,602	3,928,697
経常収益合計	990,000	20,717,408	9,873,600	31,581,008	2,169,253	10,913,202	44,663,463
(2) 経常費用							
(1) 事業費	16,144,149	24,893,671	260,133	41,297,953	590,791	0	36,046,424
期首たな卸高 仕入高		248,747		248,747	7,200		255,947
仕入		4,209,882		4,209,882			4,209,882
給料手当	6,941,034	6,421,403		13,362,437	2,845		13,365,282
臨時雇賃金	1,046,320	4,796,000		5,842,320			
法定福利費	1,729,569			1,729,569	1,731		1,731,300
退職給付費用	265,000			265,000			265,000
福利厚生費	169,733			169,733			169,733
旅交通費	889,667			889,667	77,522		967,189
通信運搬費	456,880	115,414		572,294	14,381		586,675
建物減価償却費			209,823	209,823	1,743		211,566
什器備品減価償却費			50,310	50,310			50,310
減価償却費	24,917	308,921		333,838			333,838
消耗品費	534,255	210,897		745,152	15,612		760,764
印刷製本費	81,524			81,524			81,524
印刷製本費	1,168,482	83,753		1,252,235	6,632		1,258,867
燃料費	6,335	11,262		17,597			17,597
賃借料	953,350	9,853		963,203			963,203
保険料	47,100			47,100			47,100
諸謝金	80,000			80,000			80,000
租税公課		319,995		319,995	34,240		354,235
支払手数料	1,511,300			1,511,300			1,511,300
委託費		3,410,236		3,410,236			3,410,236
販売手数料		1,804,020		1,804,020			1,804,020
交際費	73,500			73,500			73,500
雑費	153,038			153,038			153,038
管理費	12,145	2,943,288		2,955,433	421,125		3,376,558
役員報酬	0	0	0	0	0	9,300,601	9,300,601
給料				0		139,000	139,000
法定福利				0		3,875,467	3,875,467
福利厚生				0		432,825	432,825
会議費				0		344,793	344,793
交際費				0		23,830	23,830
旅交通費				0		76,507	76,507
通信運搬費				0		593,436	593,436
建物減価償却費				0		643,969	643,969
什器備品減価償却費				0		52,462	52,462
消耗品費				0		33,295	33,295
印刷製本費				0		71,980	71,980
印刷製本費				0		76,891	76,891
燃料費				0		183,596	183,596
賃借料				0		13,329	13,329
保険料				0		250,456	250,456
諸謝金				0		356,281	356,281
租税公課				0		536,050	536,050
支払手数料				0		75,960	75,960
委託費				0		237,515	237,515
販売手数料				0		3,000	3,000
交際費				0		735,000	735,000
雑費				0		16,800	16,800
管理費				0		24,336	24,336
経常費用合計	16,144,149	24,893,671	260,133	41,297,953	590,791	9,300,601	45,347,025
当期経常増減額	△ 15,154,149	△ 4,176,263	9,613,467	△ 9,716,945	1,578,462	1,612,601	△ 683,562
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(1) 固定資産受贈益	0	1,692,332	0	1,692,332	0	0	1,692,332
建物受贈益	0			0			0
什器備品受贈益	0			0			0
前期損益修正益	0	1,692,332		1,692,332			1,692,332
経常外収益合計	0	1,692,332	0	1,692,332	0	0	1,692,332
(2) 経常外費用							
(1) 固定資産売却損	0						0
(2) 災害損失	0						0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,692,332	0	1,692,332	0	0	1,692,332
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,154,149	△ 2,483,931	9,613,467	△ 8,024,613	1,578,462	1,612,601	△ 4,833,550
法人税、住民税及び事業税				0		71,000	0
他会計振替額			789,231	-789,231			
当期一般正味財産増減額	△ 15,154,149	△ 2,483,931	10,402,698	-7,235,382	789,231	1,541,601	△ 4,904,550
一般正味財産期首残高				0		2,639,689	2,639,689
一般正味財産期末残高	△ 15,154,149	△ 2,483,931	10,402,698	△ 7,235,382	789,231	4,181,290	△ 2,264,861