

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日～平成27年3月31日

第9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							
正会員等受取会費			2,626.750	2,626.750		5,895.750	8,522.500
事業取等金	931.000	15,595.487		16,526.487	1,185.249		17,711.736
受取補助金			20,000	20,000			20,000
受取負担金			5,950,000	5,950,000		5,950,000	11,900,000
受取寄付金			20,000	20,000		180,000	200,000
雑収	2,400	137,813		140,213	58,470	589,930	788,613
経常収益合計	933,400	15,733,300	8,616,750	25,283,450	1,243,719	12,615,680	39,142,849
(2) 経常費用							
① 事業費	14,230,542	20,079,099	227,180	34,536,821	273,657	0	34,810,478
期首たな卸高		408,530		408,530	10,740		419,270
仕入仕当		4,026,434		4,026,434			4,026,434
期末たな卸高		600,790		600,790	7,680		10,200
給料手賃金	6,178,304	5,829,437		12,007,741	8,826		608,470
臨時雇賃金	1,119,750	4,566,750		5,686,500	47,000		12,016,567
法定福利費	944,548	920,328		1,864,876	4,844		5,733,500
退職給付費用	0			0			1,869,720
福利厚生費用	16,574			16,574			16,574
旅通費	676,585			676,585	107,240		783,825
通信運搬費	400,434	87,913		488,347	6,397		494,744
建物減価償却費			176,870	176,870	1,468		178,338
什器備品減価償却費			50,310	50,310			50,310
減価償却費	18,688	257,331		276,019			276,019
消耗品費	448,316	300,456		748,772	6,911		755,683
修繕費	27,539	26,480		54,019			54,019
印刷製本費	2,194,208	6,013		2,200,221	6,013		2,206,234
燃料費	4,870	14,858		19,728			19,728
賃借料	991,020	0		991,020			991,020
保険料	52,000			52,000			52,000
諸謝金	80,000			80,000			80,000
租税公課	27,630	456,003		483,633	55,674		539,307
支払手数料	797,500			797,500			797,500
委託手数料		2,098,050		2,098,050			2,098,050
交際費	80,000	993,950		993,950			993,950
雑費	153,460			153,460			153,460
経常費用合計	14,230,542	20,079,099	227,180	34,536,821	273,657	8,514,248	43,324,726
当期経常増減額	△ 13,297,142	△ 4,345,799	8,389,570	△ 9,253,371	970,062	4,101,432	△ 4,181,877
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(1) 固定資産受贈益	0	257,331	0	257,331	0	0	257,331
バイオイレ振替額	0	257,331		257,331			257,331
(2) その他計上外収益計	0	0	0	0	0	138,434	138,434
前期損益修正益		0		0		138,434	138,434
経常外収益合計	0	257,331	0	257,331	0	138,434	395,765
(2) 経常外費用							
① 前期損益修正損					4,000	0	4,000
経常外費用合計	0	0	0	0	4,000	0	4,000
当期経常外増減額	0	257,331	0	257,331	△ 4,000	138,434	391,765
他会計振替額			483,031	483,031	△ 483,031		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,297,142	△ 4,088,468	8,872,601	△ 8,513,009	483,031	4,239,866	△ 3,790,112
法人税、住民税及び事業税				0	71,000		71,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,297,142	△ 4,088,468	8,872,601	△ 8,513,009	412,031	4,239,866	△ 3,861,112
一般正味財産期首残高				0		△ 3,805,770	△ 3,805,770
一般正味財産期末残高	△ 13,297,142	△ 4,088,468	8,872,601	△ 8,513,009	412,031	434,096	△ 7,666,882
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額		△ 257,331		△ 257,331			△ 257,331
指定正味財産期首残高		1,540,909		1,540,909			1,540,909
指定正味財産期末残高		1,283,578		1,283,578			1,283,578
III 正味財産期末残高	△ 13,297,142	△ 2,804,890	8,872,601	△ 7,229,431	412,031	434,096	△ 6,383,304