

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日～平成28年3月31日

(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			2,269,130	2,269,130		5,037,970	7,307,100
事業収益	742,000	12,179,579		12,921,579	3,803,015		16,724,594
受取補助金			5,197,960	5,197,960		5,140,000	10,337,960
受取負担金				0			0
受取寄付金			335,350	335,350		118,150	453,500
雑収益	0	11,860		11,860	58,700	77,692	148,252
経常収益合計	742,000	12,191,439	7,802,440	20,735,879	3,861,715	10,373,812	34,971,406
(2) 経常費用							
① 事業費	8,270,577	17,631,050	209,016	26,110,643	797,501	0	26,908,144
期首たな卸高		482,969		482,969	7,680		490,649
仕入仕高		3,872,369		3,872,369			3,872,369
パンフ仕入				0	48,845		48,845
未来への架け箸				0	300,400		300,400
期末たな卸高		582,008		582,008			642,400
給料手当	5,753,553	5,753,552		11,507,105	24,751		11,531,856
臨時雇賃金	655,995	4,516,572		5,172,567	33,000		5,205,567
法定福利給付費用	292,727	292,727		585,454	27,320		612,774
退職給付費用				0			0
福利厚生費用				0			0
旅費	126,845			126,845			126,845
通信運搬費	141,889	138,889		280,778	11,592		292,370
建物減価償却費			158,706	158,706	1,205		159,911
什器備品減価償却費			50,310	50,310			50,310
減価償却費	18,725	214,357		233,082			233,082
消耗品費	154,709	301,839		456,548	4,267		460,815
繕製本費				0			0
印刷製本費	244,794	121,509		366,303	6,708		373,011
燃料費		3,516		3,516			3,516
賃借料	485,507			485,507			485,507
保険料	19,200			19,200			19,200
謝金	70,000			70,000			70,000
租税公課	39,521	535,088		574,609	44,776		619,385
支払手数料	257,500			257,500			257,500
委託費		411,300		411,300			411,300
支店手数料		1,009,370		1,009,370	850		1,010,220
事業委託費				0			0
雑管理費	9,612	559,001		568,613	57,059		625,672
経常費用合計	0	0	0	0	0	6,843,906	6,843,906
② 役員報酬				0			0
役員手当				0		825,322	825,322
役員福利				0		1,338,737	1,338,737
法定福利				0		4,502	4,502
福厚費				0		54,382	54,382
交際費				0		20,500	20,500
旅費				0		257,533	257,533
交通費				0		858,467	858,467
建物減価償却費				0		40,982	40,982
什器備品減価償却費				0		2,349	2,349
消耗品費				0		0	0
繕製本費				0		111,428	111,428
印刷製本費				0		366,089	366,089
燃料費				0		484,542	484,542
賃借料				0		138,588	138,588
保険料				0		272,451	272,451
租税公課				0		593,709	593,709
支払手数料				0		17,920	17,920
委託費				0		130,165	130,165
支店手数料				0		3,000	3,000
雑管理費				0		954,720	954,720
経常費用合計	8,270,577	17,631,050	209,016	26,110,643	797,501	6,843,906	33,752,050
当期経常増減額	△ 7,528,577	△ 5,439,611	7,593,424	△ 5,374,764	3,064,214	3,529,906	1,219,356
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 固定資産受贈益	0	214,357	0	214,357	0	0	214,357
バイオイレ振替額	0	214,357		214,357			214,357
(2) その他計上外収益計	0	0	0	0	0	0	0
前期損益修正益	0	0		0			0
経常外収益合計	0	214,357	0	214,357	0	0	214,357
(2) 経常外費用							
① 固定資産減損損失			1,579	1,579		11,611	13,190
経常外費用合計	0	0	1,579	1,579	0	11,611	13,190
当期経常外増減額	0	214,357	△ 1,579	212,778	0	△ 11,611	201,167
他会計振替額			1,532,107	1,532,107	△ 1,532,107	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,528,577	△ 5,225,254	9,123,952	△ 3,629,879	1,532,107	3,518,295	1,420,523
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	△ 7,528,577	△ 5,225,254	9,123,952	△ 3,629,879	1,461,107	3,518,295	1,349,523
一般正味財産期首残高				0	0	△ 7,666,882	△ 7,666,882
一般正味財産期末残高	△ 7,528,577	△ 5,225,254	9,123,952	△ 3,629,879	1,461,107	△ 4,148,587	△ 6,317,359
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額		374,791		374,791			374,791
指定正味財産期首残高		0		0		1,283,578	1,283,578
指定正味財産期末残高		374,791		374,791		1,283,578	1,658,369
III 正味財産期末残高	△ 7,528,577	△ 4,850,463	9,123,952	△ 3,255,088	1,461,107	△ 2,865,009	△ 4,658,990