

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

	一般事業 (酒まつり以外)	酒まつり	(社)東広島市観光協会 全体合計
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	3,405,000	0	3,405,000
正会員受取会費	3,285,000		3,285,000
役員会費	830,000		830,000
一般会費	2,260,000		2,260,000
新規会員会費	195,000		195,000
賛助会員受取会費	120,000		120,000
一般会費	100,000		100,000
新規会員会費	20,000		20,000
特別会費	0	42,500	42,500
懇親会会費	0	42,500	42,500
事業収益	14,684,617	58,764,291	73,448,908
広告収入	2,848,000	11,209,055	14,057,055
販売収入	2,351,570	460,284	2,811,854
賃料収入	1,809,875	5,520,720	7,330,595
受託収入	6,763,310	2,189,160	8,952,470
入場料収入	0	36,518,700	36,518,700
参加料収入	103,000	0	103,000
バザー収入	753,852	2,559,500	3,313,352
受取手数料	55,010	306,872	361,882
受取補助金等	16,500,000	14,016,000	30,516,000
受取東広島市補助金	16,500,000	9,000,000	25,500,000
受取民間補助金	0	5,016,000	5,016,000
受取負担金	5,423,976	0	5,423,976
受取負担金	5,423,976	0	5,423,976
受取寄付金	595,000	3,702,169	4,297,169
受取寄付金	595,000	3,645,000	4,240,000
募金収益	0	57,169	57,169
雑収益	387,154	379,456	766,610
受取利息	1,440	13,268	14,708
雑収益	385,714	366,188	751,902
積立金取崩額	0	2,840,000	2,840,000
経常収益計	40,995,747	79,744,416	120,740,163
(1) 経常費用			
事業費	22,916,672	71,109,453	94,026,125
給料手当	2,766,380	96,000	2,862,380
福利厚生費	36,636	2,206,487	2,243,123
会議費	9,680	261,906	271,586
旅費交通費	231,595	35,350	266,945
交際費	65,200	60,946	126,146
通信運搬費	615,803	498,542	1,114,345
消耗什器備品費	82,700	331,750	414,450
消耗品費	311,416	1,422,220	1,733,636
広告宣伝費	457,250	726,113	1,183,363
修繕費	218,478	0	218,478
仕入れ費	642,662	10,778,264	11,420,926
印刷製本費	7,112,075	3,978,091	11,090,166
燃料費	0	53,669	53,669
光熱水料費	484,904	323,020	807,924
賃借料	3,224,459	2,360,245	5,584,704

	一般事業 (酒まつり以外)	酒まつり	(社)東広島市観光協会 全体合計
保険料	281,470	404,059	685,529
支払手数料	69,992	1,422,720	1,492,712
諸謝金	586,000	836,050	1,422,050
租税公課	11,718	373	12,091
支払負担金	10,000	4,500,000	4,510,000
支払助成金	221,816	790,000	1,011,816
支払寄付金	0	57,169	57,169
委託費	4,943,969	39,104,641	44,048,610
雑費	434,149	861,838	1,295,987
通勤手当	98,320	0	98,320
管理費	20,977,791	924,700	21,902,491
給料手当	10,852,718		10,852,718
退職金給付費用	204,000		204,000
福利厚生費	14,316		14,316
会議費	707,869		707,869
旅費交通費	5,460		5,460
交際費	68,000		68,000
通信運搬費	382,544		382,544
消耗什器備品費	89,000		89,000
消耗品費	143,090		143,090
広告宣伝費	110,880		110,880
印刷製本費	864,001		864,001
燃料費	153,340		153,340
光熱水料費	80,898		80,898
賃借料	1,049,040		1,049,040
保険料	114,810		114,810
諸謝金	420,000		420,000
委託費	950,544		950,544
雑費	196,620		196,620
法定福利費	2,082,147		2,082,147
通勤手当	142,187		142,187
会費	61,000		61,000
租税公課	134,200	924,700	1,058,900
減価償却費	2,151,127		2,151,127
積立繰入額	0	7,011,339	7,011,339
経常費用計	43,894,463	79,045,492	122,939,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,898,716	698,924	△ 2,199,792
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,898,716	698,924	△ 2,199,792
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	1,378,150	44,859,659	46,237,809
経常外収益計	1,378,150	44,859,659	46,237,809
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,378,150	44,859,659	46,237,809
他会計振替額	2,840,000	△ 2,840,000	0
当期一般正味財産増減額	1,319,434	42,718,583	44,038,017
一般正味財産期首残高	32,165,098	1,882,452	34,047,550
一般正味財産期末残高	33,484,532	44,601,035	78,085,567
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	33,484,532	44,601,035	78,085,567