

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	R元年度 一般事業 (酒まつり以外)	R元年度 酒まつり	R元年度全体合計
1 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	4,418,000	0	4,418,000
正会員	4,122,000	0	4,122,000
賛助会員	296,000	0	296,000
事業収益	17,385,798	56,372,162	73,757,960
広告収入	1,921,000	12,661,000	14,582,000
販売収入	4,620,661	2,081,300	6,701,961
賃料収入	1,577,970	5,315,500	6,893,470
受託収入	8,713,977	0	8,713,977
入場料収入	224,000	30,151,600	30,375,600
参加料収入	98,700	0	98,700
バザー収入	52,600	5,509,736	5,562,336
受取手数料	176,890	653,026	829,916
受取補助金等	18,343,000	14,001,880	32,344,880
受取東広島市補助金	18,343,000	9,000,000	27,343,000
受取民間補助金	0	5,001,880	5,001,880
受取寄付金	927,000	4,525,121	5,452,121
受取寄付金	927,000	4,125,000	5,052,000
募金収益	0	400,121	400,121
雑収益	622,261	3,419,201	4,041,462
受取利息	3,173	138	3,311
雑収益	619,088	3,419,063	4,038,151
経常収益計	41,696,059	78,318,364	120,014,423
(1) 経常費用			
事業費	27,572,956	70,253,580	97,826,536
給料手当・通勤手当	3,015,634	1,365,265	4,380,899
福利厚生費	8,784	95,250	104,034
法定福利費		222,170	222,170
会議費	1,057,888	57,987	1,115,875
旅費交通費	13,000	35,100	48,100
交際費	453,774	641,866	1,095,640
通信費	43,032	234,300	277,332
運搬費	20,548	9,630	30,178
消耗什器備品費	282,227	859,412	1,141,639
消耗品費	624,445	1,076,075	1,700,520
広告宣伝費	22,000	0	22,000
修繕費	2,779,195	13,897,446	16,676,641
材料費	3,645,268	2,891,294	6,536,562
印刷費	448,980	530,361	979,341
製作費	3,819	15,659	19,478
燃料費	331,696	331,172	662,868
光熱水料費	1,720,594	2,164,033	3,884,627
賃借料	228,790	931,580	1,160,370
保険料	378,470	586,050	964,520
諸謝金	3,117,028	67,092	3,184,120
減価償却費	177,000	0	177,000
租税公課	10,000	0	10,000
支払寄付金	40,000	400,121	440,121
支払助成金	235,000	400,000	635,000
委託費	7,720,253	38,091,032	45,811,285
食糧費	37,000	2,204,615	2,241,615
雑費	573,588	1,445,698	2,019,286
支払手数料	584,943	1,700,372	2,285,315

科 目	R元年度一般事業 (酒まつり以外)	R元年度酒まつり	R元年度全体合計
<b>管理費</b>	<b>22,183,299</b>	<b>0</b>	<b>22,183,299</b>
給料手当	13,103,477		13,103,477
福利厚生費	34,827		34,827
退職給付費用	204,000		204,000
会議費	623,744		623,744
旅費交通費	3,060		3,060
交際費	123,600		123,600
通信費	761,973		761,973
運搬費	42,042		42,042
消耗什器備品	91,850		91,850
消耗品費	99,491		99,491
修繕費	0		0
広告宣伝費	99,290		99,290
印刷費	812,306		812,306
制作費	0		0
燃料費	87,129		87,129
光熱水料費	98,111		98,111
賃借料	1,287,624		1,287,624
保険料	0		0
租税公課	108,430		108,430
減価償却費	253,654		253,654
委託費	270,749		270,749
雑費	1,214,268		1,214,268
法定福利費	2,243,074		2,243,074
会費	62,000		62,000
通勤手当	327,000		327,000
賞与引当金繰入	231,600		231,600
<b>経常費用計</b>	<b>49,756,255</b>	<b>70,253,580</b>	<b>120,009,835</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,060,196	8,064,784	4,588
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	△ 8,060,196	8,064,784	4,588
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
固定資産減損損失	1		
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
他会計繰入額	0	0	0
他会計繰出額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,060,197	8,064,784	4,587
一般正味財産期首残高	104,212,899	△ 25,922,544	78,290,355
一般正味財産期末残高	96,152,702	△ 17,857,760	78,294,942
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>96,152,702</b>	<b>△ 17,857,760</b>	<b>78,294,942</b>