

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	3,946,000	0	3,946,000
事業収益	13,108,855	59,577,211	72,686,066
広告収入	2,648,000	11,902,964	14,550,964
販売収入	3,738,508	3,303,290	7,041,798
賃料収入	1,787,290	7,629,880	9,417,170
受託収入	4,607,325	1,000,000	5,607,325
入場料収入	0	34,081,050	34,081,050
参加料収入	82,000	0	82,000
バザー収入	8,980	0	8,980
受取手数料	236,752	1,660,027	1,896,779
受取補助金等	13,925,000	14,006,000	27,931,000
受取東広島市補助金	13,925,000	9,000,000	22,925,000
受取民間補助金	0	5,006,000	5,006,000
受取寄付金	808,000	3,922,568	4,730,568
受取寄付金	808,000	3,621,098	4,429,098
募金収益	0	301,470	301,470
雑収益	555,740	693,426	1,249,166
受取利息	2,121	12,434	14,555
その他	553,619	680,992	1,234,611
積立金取崩額	0	0	0
経常収益計	32,343,595	78,199,205	110,542,800
(1) 経常費用			
事業費	21,618,662	66,641,944	88,260,606
給料手当	0	88,000	88,000
福利厚生費	73,267	2,007,391	2,080,658
会議費	55,910	307,420	363,330
旅費交通費	326,244	273,900	600,144
交際費	0	0	0
通信運搬費	287,856	614,086	901,942
消耗品費	279,707	1,276,880	1,556,587
広告宣伝費	304,000	714,430	1,018,430
修繕費	280,800	0	280,800
材料費	1,829,205	10,896,891	12,726,096
印刷製本費	4,676,535	3,889,718	8,566,253
燃料費	43,464	13,128	56,592
光熱水料費	400,934	382,790	783,724
賃借料	1,937,695	894,834	2,832,529
保険料	226,910	349,265	576,175
諸謝金	463,088	732,095	1,195,183
減価償却費	1,793,381	36,666	1,830,047
租税公課	76,600	1,335,315	1,411,915
支払負担金	33,264	0	33,264
支払寄付金	0	302,570	302,570
支払助成金	610,100	390,000	1,000,100
委託費	6,862,163	39,138,462	46,000,625
雑費	693,583	1,474,520	2,168,103
通勤手当	0	0	0
支払手数料	363,956	1,523,583	1,887,539

	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
管理費	18,785,716	0	18,785,716
給料手当	11,240,496		11,240,496
福利厚生費	234,781		234,781
会議費	640,564		640,564
旅費交通費	123,960		123,960
交際費	91,600		91,600
通信運搬費	522,249		522,249
消耗品費	119,523		119,523
広告宣伝費	114,048		114,048
印刷製本費	772,691		772,691
燃料費	148,905		148,905
光熱水料費	87,766		87,766
賃借料	1,108,598		1,108,598
保険料	85,430		85,430
租税公課	112,260		112,260
減価償却費	584,640		584,640
委託費	605,318		605,318
雑費	471,405		471,405
法定福利費	1,620,482		1,620,482
会費	61,000		61,000
支払寄付金	40,000		40,000
積立繰入額	0	0	0
経常費用計	40,404,378	66,641,944	107,046,322
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,060,783	11,557,261	3,496,478
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,060,783	11,557,261	3,496,478
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	4,400,013	△ 4,400,013	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,660,770	7,157,248	3,496,478
一般正味財産期首残高	33,484,532	44,601,035	78,085,567
一般正味財産期末残高	29,823,762	51,758,283	81,582,045
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	29,823,762	51,758,283	81,582,045