

正味財産増減計算書
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	28年度 一般事業 (酒まつり以外)	28年度 酒まつり	28年度全体合計
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	4,213,000	0	4,213,000
正会員	3,935,000	0	3,935,000
賛助会員	278,000	0	278,000
事業収益	12,316,736	71,163,308	83,480,044
広告収入	2,773,600	11,425,542	14,199,142
販売収入	5,855,153	14,046,000	19,901,153
賃料収入	1,558,335	8,264,400	9,822,735
受託収入	1,602,737	0	1,602,737
入場料収入	231,000	36,107,400	36,338,400
参加料収入	32,000	0	32,000
バザー収入	125,340	0	125,340
受取手数料	138,571	1,319,966	1,458,537
受取補助金等	31,075,000	14,012,450	45,087,450
受取東広島市補助金	30,325,000	9,000,000	39,325,000
受取民間補助金	150,000	5,012,450	5,162,450
受取国庫助成金	600,000	0	600,000
受取寄付金	906,030	4,028,206	4,934,236
受取寄付金	906,030	3,900,076	4,806,106
募金収益	0	128,130	128,130
雑収益	614,115	419,068	1,033,183
受取利息	193	12,340	12,533
雑収益	613,922	406,728	1,020,650
経常収益計	49,124,881	89,623,032	138,747,913
(1) 経常費用			
事業費	23,076,144	85,027,247	108,103,391
給料手当	0	104,000	104,000
会議費	4,340	298,290	302,630
旅費交通費	467,160	112,093	579,253
交際費	5,400	135,120	140,520
通信運搬費	445,900	562,652	1,008,552
消耗品費	359,325	1,573,984	1,933,309
広告宣伝費	358,085	483,630	841,715
修繕費	135,021	28,370	163,391
材料費	3,988,797	19,504,191	23,492,988
印刷製本費	5,246,767	4,154,901	9,401,668
光熱水料費	279,117	349,061	628,178
賃借料	1,884,024	1,078,324	2,962,348
保険料	238,840	451,890	690,730
諸謝金	346,443	702,410	1,048,853
減価償却費	2,192,714	18,899	2,211,613
租税公課	19,300	1,728,903	1,748,203
支払寄付金	76,530	200,000	276,530
支払助成金	1,375,000	390,000	1,765,000
委託費	4,582,231	47,640,388	52,222,619
食糧費	109,561	2,223,666	2,333,227
雑費	492,375	1,574,123	2,066,498
支払手数料	469,214	1,712,352	2,181,566

科 目	28年度 一般事業 (酒まつり以外)	28年度 酒まつり	28年度全体合計
管理費	20,383,218	0	20,383,218
給料手当	12,716,788		12,716,788
福利厚生費	221,164		221,164
会議費	655,691		655,691
旅費交通費	282,840		282,840
交際費	90,000		90,000
通信運搬費	496,908		496,908
消耗品費	64,676		64,676
修繕費	30,520		30,520
広告宣伝費	109,080		109,080
印刷製本費	912,959		912,959
燃料費	82,342		82,342
光熱水料費	87,568		87,568
賃借料	1,078,920		1,078,920
保険料	55,570		55,570
租税公課	117,460		117,460
減価償却費	196,411		196,411
委託費	223,560		223,560
雑費	1,272,939		1,272,939
法定福利費	1,613,822		1,613,822
会費	69,000		69,000
支払手数料	0		0
支払寄付金	5,000		5,000
積立繰入額	0	0	0
経常費用計	43,459,362	85,027,247	128,486,609
評価損益等調整前当期経常増減額	5,665,519	4,595,785	10,261,304
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	5,665,519	4,595,785	10,261,304
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	4,752,771	△ 4,752,771	0
当期一般正味財産増減額	10,418,290	△ 156,986	10,261,304
一般正味財産期首残高	76,798,581	9,862,245	86,660,826
一般正味財産期末残高	87,216,871	9,705,259	96,922,130
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	87,216,871	9,705,259	96,922,130