

正味財産増減計算書
平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	29年度 一般事業 (酒まつり以外)	29年度 酒まつり	29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	4,286,000	0	4,286,000
正会員	3,991,000	0	3,991,000
賛助会員	295,000	0	295,000
事業収益	17,720,964	74,721,115	92,442,079
広告収入	2,103,000	13,326,990	15,429,990
販売収入	4,881,571	14,676,622	19,558,193
賃料収入	1,523,470	8,739,740	10,263,210
受託収入	8,526,884	0	8,526,884
入場料収入	250,500	36,679,250	36,929,750
参加料収入	95,500	0	95,500
バザー収入	170,480	25,350	195,830
受取手数料	169,559	1,273,163	1,442,722
受取補助金等	16,480,000	14,013,650	30,493,650
受取東広島市補助金	16,195,000	9,000,000	25,195,000
受取民間補助金	0	5,013,650	5,013,650
受取国庫助成金	285,000	0	285,000
受取寄付金	809,000	4,083,756	4,892,756
受取寄付金	809,000	4,045,000	4,854,000
募金収益	0	38,756	38,756
雑収益	500,954	261,945	762,899
受取利息	8,364	140	8,504
雑収益	492,590	261,805	754,395
積立金取崩額	0	0	0
経常収益計	39,796,918	93,080,466	132,877,384
(1) 経常費用			0
事業費	25,727,515	87,224,063	112,951,578
給料手当	3,998,368	104,000	4,102,368
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	214,713	0	214,713
会議費	0	377,630	377,630
旅費交通費	402,657	185,175	587,832
交際費	6,412	115,671	122,083
通信費	394,986	608,955	1,003,941
運搬費	24,655	0	24,655
消耗品費	247,124	1,370,750	1,617,874
広告宣伝費	344,880	105,630	450,510
修繕費	44,280	0	44,280
材料費	2,857,878	19,963,325	22,821,203
印刷費	3,019,705	3,280,873	6,300,578
製作費	347,605	715,380	1,062,985
光熱水料費	285,162	396,507	681,669
賃借料	1,923,758	906,139	2,829,897
保険料	244,530	462,390	706,920
諸謝金	217,906	1,246,588	1,464,494
減価償却費	3,506,128	121,360	3,627,488
租税公課	26,900	958,500	985,400
支払負担金	10,000	0	10,000
支払寄付金	70,000	31,203	101,203
支払助成金	1,056,809	3,390,000	4,446,809

科 目	29年度 一般事業 (酒まつり以外)	29年度 酒まつり	29年度全体合計
委託費	5,213,667	47,258,102	52,471,769
食糧費	180,307	2,283,235	2,463,542
雑費	556,901	1,516,074	2,072,975
支払手数料	532,184	1,826,576	2,358,760
管理費	21,318,407	0	21,318,407
給料手当	11,596,299		11,596,299
福利厚生費	252,923		252,923
会議費	627,494		627,494
旅費交通費	1,680		1,680
交際費	111,400		111,400
通信費	855,017		855,017
運搬費	30,718		30,718
消耗品費	75,027		75,027
修繕費	0		0
広告宣伝費	98,280		98,280
印刷費	894,753		894,753
燃料費	95,475		95,475
光熱水料費	102,338		102,338
賃借料	1,078,920		1,078,920
保険料	68,180		68,180
租税公課	133,810		133,810
減価償却費	138,408		138,408
委託費	2,166,509		2,166,509
雑費	1,231,509		1,231,509
法定福利費	1,413,867		1,413,867
会費	65,000		65,000
通勤手当	280,800		280,800
支払手数料	0		0
支払寄付金	0		0
積立繰入額	0	0	0
経常費用計	47,045,922	87,224,063	134,269,985
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,249,004	5,856,403	△ 1,392,601
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	△ 7,249,004	5,856,403	△ 1,392,601
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	24,529,998	△ 24,529,998	0
当期一般正味財産増減額	17,280,994	△ 18,673,595	△ 1,392,601
一般正味財産期首残高	89,311,131	7,610,999	96,922,130
一般正味財産期末残高	106,592,125	△ 11,062,596	95,529,529
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	106,592,125	△ 11,062,596	95,529,529