

**正味財産増減計算書**  
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	30年度 一般事業 (酒まつり以外)	30年度 酒まつり	30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	4,304,000	0	4,304,000
正会員	3,989,000	0	3,989,000
賛助会員	315,000	0	315,000
事業収益	17,893,577	42,678,427	60,572,004
広告収入	2,628,800	12,711,600	15,340,400
販売収入	4,356,403	5,339,200	9,695,603
賃料収入	1,592,085	2,623,380	4,215,465
受託収入	8,673,400	0	8,673,400
入場料収入	255,000	17,214,000	17,469,000
参加料収入	135,200	0	135,200
バザー収入	92,000	3,564,890	3,656,890
受取手数料	160,689	1,225,357	1,386,046
受取補助金等	17,294,000	14,048,484	31,342,484
受取東広島市補助金	17,009,000	9,000,000	26,009,000
受取民間補助金	0	5,048,484	5,048,484
受取国庫助成金	285,000	0	285,000
受取寄付金	1,075,000	5,210,844	6,285,844
受取寄付金	1,075,000	4,084,676	5,159,676
募金収益	0	1,126,168	1,126,168
雑収益	504,082	119,684	623,766
受取利息	3,682	85	3,767
雑収益	500,400	119,599	619,999
経常収益計	41,070,659	62,057,439	103,128,098
(1) 経常費用			
事業費	27,191,854	71,958,797	99,150,651
給料手当・通勤手当	3,115,419	1,338,767	4,454,186
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	△ 6,395	168,350	161,955
会議費	0	362,300	362,300
旅費交通費	867,609	81,730	949,339
交際費	4,000	54,280	58,280
通信費	343,729	631,993	975,722
運搬費	19,116	216,000	235,116
消耗什器備品費	13,824	30,656	44,480
消耗品費	151,018	1,419,246	1,570,264
広告宣伝費	358,487	740,430	1,098,917
修繕費	49,464	0	49,464
材料費	2,620,855	15,488,936	18,109,791
印刷費	3,626,070	2,880,357	6,506,427
製作費	1,523,412	927,415	2,450,827
燃料費	11,597	0	11,597
光熱水料費	306,745	242,668	549,413
賃借料	1,871,126	2,642,622	4,513,748
保険料	243,170	522,390	765,560
諸謝金	256,159	634,686	890,845
減価償却費	2,655,273	107,052	2,762,325
租税公課	213,700	1,916,000	2,129,700
支払寄付金	40,000	1,126,168	1,166,168
支払助成金	1,199,894	300,000	1,499,894

科 目	30年度 一般事業 (酒まつり以外)	30年度 酒まつり	30年度全体合計
委託費	6,453,107	35,624,687	42,077,794
食糧費	44,758	1,648,436	1,693,194
雑費	681,653	2,065,596	2,747,249
支払手数料	528,064	788,032	1,316,096
<b>管理費</b>	<b>21,216,621</b>	<b>0</b>	<b>21,216,621</b>
給料手当	12,754,179		12,754,179
福利厚生費	257,524		257,524
会議費	645,364		645,364
旅費交通費	3,440		3,440
交際費	137,498		137,498
通信費	867,901		867,901
運搬費	36,988		36,988
消耗品費	138,587		138,587
修繕費	0		0
広告宣伝費	98,280		98,280
印刷費	774,291		774,291
制作費	3,780		3,780
燃料費	81,373		81,373
光熱水料費	103,327		103,327
賃借料	1,078,920		1,078,920
保険料	38,270		38,270
租税公課	106,460		106,460
減価償却費	273,937		273,937
委託費	366,957		366,957
雑費	1,140,191		1,140,191
法定福利費	1,952,154		1,952,154
会費	62,000		62,000
通勤手当	295,200		295,200
支払手数料	0		0
支払寄付金	0		0
<b>経常費用計</b>	<b>48,408,475</b>	<b>71,958,797</b>	<b>120,367,272</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,337,816	△ 9,901,358	△ 17,239,174
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	△ 7,337,816	△ 9,901,358	△ 17,239,174
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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	0	0	0
他会計繰入額	20,525,815	44,168,203	64,694,018
他会計繰出額	△ 29,520,125	△ 35,173,893	△ 64,694,018
当期一般正味財産増減額	△ 16,332,126	△ 907,048	△ 17,239,174
一般正味財産期首残高	104,015,561	△ 8,486,032	95,529,529
一般正味財産期末残高	87,683,435	△ 9,393,080	78,290,355
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	87,683,435	△ 9,393,080	78,290,355