

3 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,599,144	5,000,617	△ 401,473
特定資産運用益			
退職給付資産運用益	4,564	4,380	184
受取会費			
賛助会員受取会費	7,045,000	7,115,000	△ 70,000
事業収入			
広告等収入	381,600	381,600	0
使用料収入	83,000	199,700	△ 116,700
参加料収入	489,000	595,000	△ 106,000
旅行業販売収入	405,040	255,510	149,530
物品等販売収入	1,812,550	1,100,100	712,450
受取補助金			
受取国庫補助金	0	101,372	△ 101,372
受取香川県補助金	8,489,751	8,816,991	△ 327,240
受取高松市補助金	91,644,493	94,292,175	△ 2,647,682
受取開催支援事業補助金	28,244,000	30,000,000	△ 1,756,000
受託事業収入			
観光施設管理運営事業収入	17,643,897	16,017,398	1,626,499
雑収入			
雑収入	150,724	150,493	231
経常収益計	160,992,763	164,030,336	△ 3,037,573
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	28,443,019	21,560,766	6,882,253
福利厚生費	4,716,287	3,672,267	1,044,020
会議費	393,592	610,069	△ 216,477
旅費交通費	5,216,572	5,976,310	△ 759,738
報酬	578,620	762,479	△ 183,859
通信運搬費	113,887	53,004	60,883
消耗品費	260,257	596,299	△ 336,042
印刷製本費	3,267,108	5,202,900	△ 1,935,792
賃借料	519,226	668,397	△ 149,171
支払負担金	17,697,724	17,282,847	414,877
支払補助金	33,144,000	42,220,000	△ 9,076,000
雑費	26,231	65,131	△ 38,900
広告宣伝費	849,852	1,790,500	△ 940,648
委託料	6,129,516	7,221,088	△ 1,091,572
臨時雇賃金等	5,663,170	6,594,000	△ 930,830
仕入費	1,909,497	963,647	945,850
報償費	385,365	1,355,636	△ 970,271

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	0	2,808	△ 2,808
燃料費	0	3,908	△ 3,908
保険料	9,643	7,762	1,881
租税公課	933,330	802,700	130,630
退職給付費用	805,503	0	805,503
支払手数料	172,050	128,684	43,366
備品購入費	93,978	253,000	△ 159,022
支払利息	1,686	4,503	△ 2,817
新聞図書費	150,176	42,176	108,000
諸会費	300,000	300,000	0
減価償却費	512,699	372,112	140,587
賞与引当金繰入	291,651	282,736	8,915
管理費			
給料手当	15,760,134	17,406,793	△ 1,646,659
福利厚生費	3,664,406	3,636,923	27,483
会議費	1,052,728	946,944	105,784
旅費交通費	19,246	0	19,246
報酬	9,140	13,140	△ 4,000
通信運搬費	1,410,425	1,381,359	29,066
消耗品費	649,485	645,558	3,927
印刷製本費	477,468	309,000	168,468
賃借料	10,615,321	10,701,391	△ 86,070
支払負担金	138,000	196,300	△ 58,300
雑費	3,200	0	3,200
委託料	446,580	513,432	△ 66,852
光熱水費	1,173,364	1,124,172	49,192
役員報酬	4,457,500	3,674,970	782,530
修繕費	38,070	32,500	5,570
燃料費	63,000	40,000	23,000
保険料	170,430	171,360	△ 930
租税公課	5,600	4,750	850
退職給付費用	863,818	1,844,301	△ 980,483
支払手数料	26,792	26,306	486
備品購入費	34,256	26,930	7,326
新聞図書費	85,368	93,312	△ 7,944
諸会費	707,734	737,734	△ 30,000
減価償却費	161,936	281,994	△ 120,058
賞与引当金繰入	1,130,527	1,090,169	40,358
経常費用計	155,749,167	163,695,067	△ 7,945,900
評価損益等調整前当期経常増減額	5,243,596	335,269	4,908,327
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,243,596	335,269	4,908,327

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,243,596	335,269	4,908,327
一般正味財産期首残高	7,953,524	7,618,255	335,269
一般正味財産期末残高	13,197,120	7,953,524	5,243,596
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用損益	97,705	86,187	11,518
一般正味財産への振替額	△ 97,705	△ 86,187	△ 11,518
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	542,906,000	542,906,000	0
指定正味財産期末残高	542,906,000	542,906,000	0
III 正味財産期末残高	556,103,120	550,859,524	5,243,596