

3 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	6,397,531	6,846,348	△ 448,817
特定資産運用益			
退職給付資産運用益	12,414	12,006	408
受取会費			
賛助会員受取会費	6,940,000	7,350,000	△ 410,000
事業収入			
広告等収入	291,600	382,400	△ 90,800
使用料収入	172,300	162,300	10,000
参加料収入	590,000	674,000	△ 84,000
旅行業販売収入	174,800	1,128,250	△ 953,450
物品等販売収入	1,666,930	1,017,990	648,940
受取補助金			
受取香川県補助金	8,532,000	7,206,000	1,326,000
受取高松市補助金	102,850,298	99,032,725	3,817,573
受取開催支援事業補助金	37,700,000	31,060,000	6,640,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
受託事業収入			
観光施設管理運営事業収入	11,210,447	9,306,291	1,904,156
雑収入			
雑収入	330,044	135,295	194,749
経常収益計	176,868,364	164,323,605	12,544,759
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	30,663,354	28,071,012	2,592,342
福利厚生費	5,545,980	4,860,606	685,374
会議費	488,146	1,035,717	△ 547,571
旅費交通費	5,627,079	5,595,519	31,560
報酬	535,114	686,385	△ 151,271
通信運搬費	286,462	295,925	△ 9,463
消耗品費	647,609	528,326	119,283
印刷製本費	5,260,896	6,414,984	△ 1,154,088
賃借料	748,561	1,063,678	△ 315,117
支払負担金	21,424,040	19,893,685	1,530,355
支払補助金	51,320,000	41,500,000	9,820,000
雑費	21,942	112,302	△ 90,360
広告宣伝費	2,217,369	1,570,146	647,223
委託料	675,526	3,223,206	△ 2,547,680
臨時雇賃金等	8,144,855	8,186,630	△ 41,775
仕入費	2,068,917	2,122,353	△ 53,436
光熱水費	328,231	338,444	△ 10,213
報償費	1,070,101	1,021,678	48,423

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	898,680	19,440	879,240
燃料費	435	4,361	△ 3,926
保険料	22,724	57,931	△ 35,207
租税公課	665,079	642,240	22,839
退職給付費用	1,489,300	0	1,489,300
支払手数料	82,592	58,820	23,772
備品購入費	75,694	500,092	△ 424,398
支払利息	191,681	16,143	175,538
新聞図書費	309,276	121,044	188,232
減価償却費	131,331	110,834	20,497
賞与引当金繰入	750,735	874,593	△ 123,858
管理費			
給料手当	7,354,206	10,471,233	△ 3,117,027
福利厚生費	1,911,812	2,359,985	△ 448,173
会議費	1,010,481	1,016,158	△ 5,677
旅費交通費	0	3,040	△ 3,040
報酬	12,000	12,000	0
通信運搬費	1,859,426	1,749,368	110,058
消耗品費	813,069	775,876	37,193
印刷製本費	471,000	437,268	33,732
賃借料	10,234,146	8,439,631	1,794,515
支払負担金	142,400	27,000	115,400
委託料	883,764	274,320	609,444
光熱水費	982,071	872,316	109,755
役員報酬	3,688,100	3,873,100	△ 185,000
修繕費	204,447	401,446	△ 196,999
燃料費	100,000	140,000	△ 40,000
保険料	364,350	366,360	△ 2,010
租税公課	76,050	96,150	△ 20,100
退職給付費用	702,000	1,637,762	△ 935,762
支払手数料	50,312	66,846	△ 16,534
備品購入費	512,655	491,941	20,714
新聞図書費	110,343	85,769	24,574
諸会費	709,734	703,500	6,234
減価償却費	236,558	95,283	141,275
經常費用計	174,120,633	163,322,446	10,798,187
評価損益等調整前当期經常増減額	2,747,731	1,001,159	1,746,572
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,747,731	1,001,159	1,746,572

(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	2,747,731	1,001,159	1,746,572
一般正味財産期首残高	4,102,888	3,101,729	1,001,159
一般正味財産期末残高	6,850,619	4,102,888	2,747,731
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用損益	257,759	101,245	156,514
一般正味財産への振替額	△ 257,759	△ 101,245	△ 156,514
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	549,756,619	547,008,888	2,747,731

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6		
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	1,760,674		1,954,728				2,682,129	6,397,531
特定資産運用益							12,414	12,414
退職給付資産運用益								
受取会費	2,307,000		2,319,000				2,314,000	6,940,000
事業収入								
広告等収入								291,600
使用料収入			172,300					172,300
参加料収入								590,000
旅行業販売収入				174,800				174,800
物品等販売収入	817,950		848,980					1,666,930
受取補助金								
受取香川県補助金	3,346,703		101,800				3,043,319	8,532,000
受取高松市補助金	5,371,237		27,542,082	1,123,692	6,104,709		30,446,760	102,850,298
受取開催支援事業補助金								37,700,000
受託事業収入								
観光施設管理運営事業収入								11,210,447
雑収入								
雑収入								330,044
経常収益計	13,603,564	37,700,000	32,938,890	1,298,492	8,144,887	11,210,447	38,498,622	176,868,364

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6		
管理費								
給料手当							7,354,206	7,354,206
福利厚生費							1,911,812	1,911,812
会議費							1,010,481	1,010,481
報酬							12,000	12,000
通信運搬費							1,859,426	1,859,426
消耗品費							813,069	813,069
印刷製本費							471,000	471,000
賃借料							10,234,146	10,234,146
支払負担金							142,400	142,400
委託料							883,764	883,764
光熱水費							982,071	982,071
役員報酬							3,688,100	3,688,100
修繕費							204,447	204,447
燃料費							100,000	100,000
保険料							364,350	364,350
租税公課							76,050	76,050
退職給付費用							702,000	702,000
支払手数料							50,312	50,312
備品購入費							512,655	512,655
新聞図書費							110,343	110,343
諸会費							709,734	709,734
減価償却費							236,558	236,558
経常費用計	12,210,453	37,718,472	32,895,857	1,016,964	8,163,359	11,210,447	32,428,924	174,120,633
評価損益等調整前当期経常増減額	1,393,111	△ 18,472	43,033	281,528	△ 18,472	0	1,044,538	2,747,731
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,393,111	△ 18,472	43,033	281,528	△ 18,472	0	1,044,538	2,747,731

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通		
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,393,111	△ 18,472	43,033	281,528	△ 18,472	0	22,465	1,044,538	2,747,731
一般正味財産期首残高	1,105,759	82,921	828,454	1,882,921	82,921	0	△ 216,626	336,538	4,102,888
一般正味財産期末残高	2,498,870	64,449	871,487	2,164,449	64,449	0	△ 194,161	1,381,076	6,850,619
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用損益	40,674		35,978						257,759
一般正味財産への振替額	△ 40,674		△ 35,978						△ 257,759
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	149,594,000	0	149,641,000	0	0	0	243,671,000	0	542,906,000
指定正味財産期末残高	149,594,000	0	149,641,000	0	0	0	243,671,000	0	542,906,000
III 正味財産期末残高	152,092,870	64,449	150,512,487	2,164,449	64,449	0	243,476,839	1,381,076	549,756,619