

### 3 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	5,007,677	6,397,531	△ 1,389,854
特定資産運用益			
退職給付資産運用益	5,927	12,414	△ 6,487
受取会費			
賛助会員受取会費	7,005,000	6,940,000	65,000
事業収入			
広告等収入	371,600	291,600	80,000
使用料収入	225,400	172,300	53,100
参加料収入	566,500	590,000	△ 23,500
旅行業販売収入	388,100	174,800	213,300
物品等販売収入	1,005,010	1,666,930	△ 661,920
受取補助金			
受取国庫補助金	376,260	0	376,260
受取香川県補助金	8,136,000	8,532,000	△ 396,000
受取高松市補助金	101,272,861	102,850,298	△ 1,577,437
受取開催支援事業補助金	29,906,000	37,700,000	△ 7,794,000
受託事業収入			
観光施設管理運営事業収入	16,485,084	11,210,447	5,274,637
雑収入			
雑収入	256,156	330,044	△ 73,888
経常収益計	171,007,575	176,868,364	△ 5,860,789
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	32,833,247	30,663,354	2,169,893
福利厚生費	5,758,687	5,545,980	212,707
会議費	571,304	488,146	83,158
旅費交通費	6,153,351	5,627,079	526,272
報酬	519,822	535,114	△ 15,292
通信運搬費	63,418	286,462	△ 223,044
消耗品費	913,716	647,609	266,107
印刷製本費	6,229,980	5,260,896	969,084
賃借料	611,825	748,561	△ 136,736
支払負担金	18,604,833	21,424,040	△ 2,819,207
支払補助金	43,331,000	51,320,000	△ 7,989,000
雑費	38,433	21,942	16,491
広告宣伝費	3,283,185	2,217,369	1,065,816
委託料	8,089,796	675,526	7,414,270
臨時雇賃金等	4,621,754	8,144,855	△ 3,523,101
仕入費	1,090,372	2,068,917	△ 978,545
光熱水費	0	328,231	△ 328,231
報償費	416,858	1,070,101	△ 653,243

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	1,262,520	898,680	363,840
燃料費	0	435	△ 435
保険料	13,323	22,724	△ 9,401
租税公課	811,477	665,079	146,398
退職給付費用	1,951,529	1,489,300	462,229
支払手数料	341,697	82,592	259,105
備品購入費	14,210	75,694	△ 61,484
支払利息	7,341	191,681	△ 184,340
新聞図書費	159,248	309,276	△ 150,028
諸会費	300,000	0	300,000
減価償却費	356,812	131,331	225,481
賞与引当金繰入	1,086,773	750,735	336,038
管理費			
給料手当	7,433,741	7,354,206	79,535
福利厚生費	1,821,788	1,911,812	△ 90,024
会議費	905,021	1,010,481	△ 105,460
旅費交通費	1,130	0	1,130
報酬	18,682	12,000	6,682
通信運搬費	1,455,951	1,859,426	△ 403,475
消耗品費	579,794	813,069	△ 233,275
印刷製本費	501,780	471,000	30,780
賃借料	10,756,805	10,234,146	522,659
支払負担金	142,000	142,400	△ 400
委託料	337,284	883,764	△ 546,480
光熱水費	1,081,663	982,071	99,592
役員報酬	3,636,100	3,688,100	△ 52,000
修繕費	565,008	204,447	360,561
燃料費	60,000	100,000	△ 40,000
保険料	186,870	364,350	△ 177,480
租税公課	39,350	76,050	△ 36,700
退職給付費用	0	702,000	△ 702,000
支払手数料	28,068	50,312	△ 22,244
備品購入費	129,804	512,655	△ 382,851
新聞図書費	80,024	110,343	△ 30,319
諸会費	769,734	709,734	60,000
減価償却費	272,831	236,558	36,273
經常費用計	170,239,939	174,120,633	△ 3,880,694
評価損益等調整前当期經常増減額	767,636	2,747,731	△ 1,980,095
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	767,636	2,747,731	△ 1,980,095

(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	767,636	2,747,731	△ 1,980,095
一般正味財産期首残高	6,850,619	4,102,888	2,747,731
一般正味財産期末残高	7,618,255	6,850,619	767,636
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用損益	86,187	257,759	△ 171,572
一般正味財産への振替額	△ 86,187	△ 257,759	171,572
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	550,524,255	549,756,619	767,636