

3 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	5,000,617	5,007,677	△ 7,060
特定資産運用益			
退職給付資産運用益	4,380	5,927	△ 1,547
受取会費			
賛助会員受取会費	7,115,000	7,005,000	110,000
事業収入			
広告等収入	381,600	371,600	10,000
使用料収入	199,700	225,400	△ 25,700
参加料収入	595,000	566,500	28,500
旅行業販売収入	255,510	388,100	△ 132,590
物品等販売収入	1,100,100	1,005,010	95,090
受取補助金			
受取国庫補助金	101,372	376,260	△ 274,888
受取香川県補助金	8,816,991	8,136,000	680,991
受取高松市補助金	94,292,175	101,272,861	△ 6,980,686
受取開催支援事業補助金	30,000,000	29,906,000	94,000
受託事業収入			
観光施設管理運営事業収入	16,017,398	16,485,084	△ 467,686
雑収入			
雑収入	150,493	256,156	△ 105,663
経常収益計	164,030,336	171,007,575	△ 6,977,239
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	21,560,766	32,833,247	△ 11,272,481
福利厚生費	3,672,267	5,758,687	△ 2,086,420
会議費	610,069	571,304	38,765
旅費交通費	5,976,310	6,153,351	△ 177,041
報酬	762,479	519,822	242,657
通信運搬費	53,004	63,418	△ 10,414
消耗品費	596,299	913,716	△ 317,417
印刷製本費	5,202,900	6,229,980	△ 1,027,080
賃借料	668,397	611,825	56,572
支払負担金	17,282,847	18,604,833	△ 1,321,986
支払補助金	42,220,000	43,331,000	△ 1,111,000
雑費	65,131	38,433	26,698
広告宣伝費	1,790,500	3,283,185	△ 1,492,685
委託料	7,221,088	8,089,796	△ 868,708
臨時雇賃金等	6,594,000	4,621,754	1,972,246
仕入費	963,647	1,090,372	△ 126,725
報償費	1,355,636	416,858	938,778

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	2,808	1,262,520	△ 1,259,712
燃料費	3,908	0	3,908
保険料	7,762	13,323	△ 5,561
租税公課	802,700	811,477	△ 8,777
退職給付費用	0	1,951,529	△ 1,951,529
支払手数料	128,684	341,697	△ 213,013
備品購入費	253,000	14,210	238,790
支払利息	4,503	7,341	△ 2,838
新聞図書費	42,176	159,248	△ 117,072
諸会費	300,000	300,000	0
減価償却費	372,112	356,812	15,300
賞与引当金繰入	282,736	1,086,773	△ 804,037
管理費			
給料手当	17,406,793	7,433,741	9,973,052
福利厚生費	3,636,923	1,821,788	1,815,135
会議費	946,944	905,021	41,923
旅費交通費	0	1,130	△ 1,130
報酬	13,140	18,682	△ 5,542
通信運搬費	1,381,359	1,455,951	△ 74,592
消耗品費	645,558	579,794	65,764
印刷製本費	309,000	501,780	△ 192,780
賃借料	10,701,391	10,756,805	△ 55,414
支払負担金	196,300	142,000	54,300
委託料	513,432	337,284	176,148
光熱水費	1,124,172	1,081,663	42,509
役員報酬	3,674,970	3,636,100	38,870
修繕費	32,500	565,008	△ 532,508
燃料費	40,000	60,000	△ 20,000
保険料	171,360	186,870	△ 15,510
租税公課	4,750	39,350	△ 34,600
退職給付費用	1,844,301	0	1,844,301
支払手数料	26,306	28,068	△ 1,762
備品購入費	26,930	129,804	△ 102,874
新聞図書費	93,312	80,024	13,288
諸会費	737,734	769,734	△ 32,000
減価償却費	281,994	272,831	9,163
賞与引当金繰入	1,090,169	0	1,090,169
経常費用計	163,695,067	170,239,939	△ 6,544,872
評価損益等調整前当期経常増減額	335,269	767,636	△ 432,367
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	335,269	767,636	△ 432,367

(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	335,269	767,636	△ 432,367
一般正味財産期首残高	7,618,255	6,850,619	767,636
一般正味財産期末残高	7,953,524	7,618,255	335,269
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用損益	86,187	86,187	0
一般正味財産への振替額	△ 86,187	△ 86,187	0
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	550,859,524	550,524,255	335,269