

正味財産増減計算書

一般社団法人萩市観光協会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【受取入会金】			
受取入会金	50,000	60,000	△ 10,000
【受取会費】			
正会員受取会費	7,119,451	6,877,450	242,001
特別会員受取会費	0	300,000	△ 300,000
賛助会員受取会費	450,451	429,600	20,851
【事業収益】			
事業収益	24,996,125	26,691,749	△ 1,695,624
【受取補助金等】			
受取地方公共団体補助金	104,809,633	69,213,667	35,595,966
受取民間補助金	0	3,000,000	△ 3,000,000
【受取負担金】			
受取負担金	294,864	862,583	△ 567,719
【雑収益】			
受取利息	208	142	66
雑収益	377,991	145,979	232,012
経常収益計	138,098,723	107,581,170	30,517,553
〔経常費用〕			
【事業費用】			
期首棚卸高	1,201,092	1,620,560	△ 419,468
仕入棚卸高	2,598,520	3,620,747	△ 1,022,227
期末棚卸高	△ 1,679,182	△ 1,201,092	478,090
給料手当	25,019,571	19,990,685	5,028,886
臨時雇賃金	12,318,584	10,607,460	1,711,124
賞与	5,411,588	4,827,648	583,940
法定福利費	5,350,273	3,694,705	1,655,568
福利厚生費	1,105,307	901,862	203,445
広告宣伝費	518,032	797,320	△ 279,288
接待交際費	248,085	152,090	95,995
旅費交通費	1,882,721	1,625,666	257,055
通信運搬費	1,889,908	1,616,163	273,745
消耗什器備品費	0	1,121,098	△ 1,121,098
消耗品費	2,383,405	1,981,111	402,294
修繕費	449,280	22,918	426,362
印刷製本費	11,762,180	4,280,172	7,482,008
燃料費	187,546	157,641	29,905
光熱水料費	1,767,151	1,759,521	7,630
賃借料	4,869,801	4,412,950	456,851
保険料	343,250	80,960	262,290
諸謝金	1,276,250	647,000	629,250
租税公課	729,300	700,642	28,658
支払負担金	1,736,510	1,961,353	△ 224,843
支払助成金	3,570,448	1,874,546	1,695,902
支払寄付金	10,000	20,000	△ 10,000
委託費	28,822,539	17,766,689	11,055,850
雑費	308,560	94,532	214,028
その他事業費	0	7,500	△ 7,500
【管理費】			
給料手当	1,316,819	1,276,002	40,817
賞与	284,820	308,149	△ 23,329
退職給付費用	101,225	97,378	3,847
法定福利費	281,593	235,832	45,761
福利厚生費	58,174	57,565	609
広告宣伝費	12,500	20,300	△ 7,800

正味財産増減計算書

一般社団法人萩市観光協会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
接待交際費	284,732	249,153	35,579
会議費	413,918	554,824	△ 140,906
旅費交通費	2,960	0	2,960
通信運搬費	156,667	113,092	43,575
消耗品費	212,294	152,137	60,157
印刷製本費	59,400	95,040	△ 35,640
保険料	11,000	11,000	0
租税公課	24,400	9,200	15,200
支払負担金	13,286,000	11,890,000	1,396,000
支払委託料	86,200	717,660	△ 631,460
支払寄付金	6,000	9,000	△ 3,000
雑費	4,000	4,020	△ 20
経常費用計	130,683,421	100,942,799	29,740,622
評価損益等調整前当期経常増減額	7,415,302	6,638,371	776,931
当期経常増減額	7,415,302	6,638,371	776,931
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
【その他経常外費用】			
その他経常外費用	7,650,037	6,157,076	1,492,961
経常外費用計	7,650,037	6,157,076	1,492,961
当期経常外増減額	△ 7,650,037	△ 6,157,076	△ 1,492,961
税引前当期一般正味財産増減額	△ 234,735	481,295	△ 716,030
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 305,735	410,295	△ 716,030
一般正味財産期首残高	3,994,760	3,584,465	410,295
一般正味財産期末残高	3,689,025	3,994,760	△ 305,735
正味財産期末残高	3,689,025	3,994,760	△ 305,735

正味財産増減計算書内訳表

1 頁

一般社団法人萩市観光協会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去
〔一般正味財産増減の部〕				
〔経常増減の部〕				
〔経常収益〕				
【受取入金】				
受取入金	25,000	0	25,000	
【受取会費】				
正会員受取会費	3,559,731	0	3,559,720	
賛助会員受取会費	450,451	0	0	
【事業収益】				
事業収益	2,776,318	22,219,807	0	
【受取補助金等】				
受取地方公共団体補助金	90,395,633	500,000	13,914,000	
【受取負担金】				
受取負担金	101,906	0	192,958	
【雑収益】				
受取利息	0	0	208	
雑収益	110,080	0	267,911	
経常収益計	97,419,119	22,719,807	17,959,797	
〔経常費用〕				
【事業費】				
期首棚卸高	0	1,201,092	0	
仕入高	0	2,598,520	0	
期末棚卸高	△ 0	△ 1,679,182	△ 0	
給料手当金	19,752,293	5,267,278	0	
臨時雇賃	6,779,528	5,539,056	0	
賞与	4,272,306	1,139,282	0	
法定福利費	4,223,901	1,126,372	0	
福利厚生費	872,610	232,697	0	
広告宣伝費	518,032	0	0	
接待交際費	248,085	0	0	
旅費交通費	1,882,721	0	0	
通信運搬費	1,727,304	162,604	0	
消耗品費	2,274,664	108,741	0	
修繕費	408,240	41,040	0	
印刷製本費	11,722,976	39,204	0	
燃料費	187,546	0	0	
光熱水料費	176,756	1,590,395	0	
賃借料	3,253,161	1,616,640	0	
保険料	343,250	0	0	
諸謝金	1,172,250	104,000	0	
租税公課	80,700	648,600	0	
支払負担金	1,736,510	0	0	
支払助成金	3,570,448	0	0	
支払寄付金	10,000	0	0	
委託費	26,762,343	2,060,196	0	
雑費	308,560	0	0	
【管理費】				
給料手当	0	0	1,316,819	
賞与	0	0	284,820	
退職給付費用	0	0	101,225	
法定福利費	0	0	281,593	
福利厚生費	0	0	58,174	
広告宣伝費	0	0	12,500	
接待交際費	0	0	284,732	

正味財産増減計算書内訳表

2 頁

一般社団法人萩市観光協会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去
会 議 費	0	0	413,918	
旅 費 交 通 費	0	0	2,960	
通 信 運 搬 費	0	0	156,667	
消 耗 品 費	0	0	212,294	
印 刷 製 本 費	0	0	59,400	
保 險 料	0	0	11,000	
租 税 公 課	0	0	24,400	
支 払 負 担 金	0	0	13,286,000	
支 払 委 託 料	0	0	86,200	
支 払 寄 付 金	0	0	6,000	
雑 費	0	0	4,000	
経 常 費 用 計	92,284,184	21,796,535	16,602,702	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,134,935	923,272	1,357,095	
当期経常増減額	5,134,935	923,272	1,357,095	
〔経常外増減の部〕				
〔経常外費用〕				
【その他経常外費用】				
その他経常外費用	7,650,037	0	0	
経 常 外 費 用 計	7,650,037	0	0	
当期経常外増減額	△ 7,650,037	0	0	
〔他会計振替額〕	923,272	△ 923,272	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,591,830	0	1,357,095	
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,591,830	△ 71,000	1,357,095	
一般正味財産期首残高	885,351	△ 3,813,624	6,923,033	
一般正味財産期末残高	△ 706,479	△ 3,884,624	8,280,128	
正味財産期末残高	△ 706,479	△ 3,884,624	8,280,128	