

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
受取入会金	10,000	70,000	△ 60,000
受取会費	1,740,000	1,820,000	△ 80,000
事業受託金	68,049,032	66,138,822	1,910,210
檀原市観光交流センター指定管理業務受託金収益	48,100,000	48,927,000	△ 827,000
今井町来訪者案内施設運営事業受託金収益	993,353	1,002,172	△ 8,819
宮崎市歓迎会事業受託金収益	1,383,147	1,389,879	△ 6,732
まつりえれこっちゃんみやざき派遣事業受託金収益	1,409,450	1,402,083	7,367
檀原市藤原京資料室案内事業受託金収益	210,578	211,680	△ 1,102
内外観光客誘致促進事業受託金収益	2,838,566	2,500,000	338,566
奈文研資料室案内業務受託金収益	740,880	747,495	△ 6,615
藤原京ラビリンス開催業務受託金収益	9,450,000	9,450,000	0
宮崎市御神幸祭女帝行列派遣業務受託金収益	0	508,513	△ 508,513
檀原市コミュニティーバス案内業務受託収益	44,100	0	44,100
横大路1400年記念国際シンポジウム実施事業受託収益	2,878,958	0	2,878,958
受取補助金	44,795,192	70,488,369	△ 25,693,177
受取県ビズターズビューロー補助金	60,000	60,000	0
受取観光協会運営補助金	16,751,000	40,907,000	△ 24,156,000
受取観光ボランティアガイド運営事業補助金	500,000	500,000	0
受取観光親善大使「さらら姫」大会運営並びに派遣業務補助金	1,261,000	1,261,000	0
受取春の神武祭開催事業補助金	22,623,192	24,323,731	△ 1,700,539
受取物産コーナー運営事業補助金	3,300,000	3,172,638	127,362
受取レンタサイクル運営補助金	300,000	264,000	36,000
受取協賛金	5,620,000	5,260,000	360,000
受取観光親善大使「さらら姫」大会運営並びに派遣業務協賛金	390,000	390,000	0
受取春の神武祭開催事業協賛金	5,230,000	4,870,000	360,000
受取負担金	564,000	607,200	△ 43,200
受取まつりえれこっちゃんみやざき派遣事業負担金	160,000	160,000	0
受取春の神武祭開催事業負担金	50,000	50,000	0
受取ボランティアガイド運営事業負担金	104,000	112,000	△ 8,000
受取内外観光客誘致促進事業負担金	250,000	250,000	0
受取ウォーク参加負担金	0	35,200	△ 35,200
受取事業収益	1,914,632	1,692,206	222,426

受取自動販売機売上手数料収益	152,612	163,660	△ 11,048
受取物産コーナー売上手数料収益	826,635	760,586	66,049
受取きんのしおり売上収益	42,900	63,800	△ 20,900
受取名刺台紙売上収益	149,400	165,000	△ 15,600
受取レンタサイクル貸出料収益	648,230	363,430	284,800
受取イベントスペース使用料収益	15,000	15,000	0
受取その他売上収益	79,855	160,730	△ 80,875
受取寄付金	154,000	0	154,000
受取寄付金	154,000	0	154,000
雑収益	85,065	23,192	61,873
受取利息	3,065	3,032	33
雑収益	82,000	20,160	61,840
経常収益計	122,931,921	146,099,789	△ 23,167,868
(2) 経常費用			
事業費	116,486,871	136,449,692	△ 19,962,821
給料手当	20,868,549	37,808,891	△ 16,940,342
福利厚生費	566,820	473,600	93,220
法定福利費	3,194,806	6,533,337	△ 3,338,531
旅費交通費	3,142,076	3,079,371	62,705
報償費	1,860,000	913,500	946,500
委託費	56,464,412	56,003,355	461,057
光熱水費	7,490,204	6,261,436	1,228,768
広告宣伝費	1,071,034	657,845	413,189
印刷製本費	4,517,010	4,031,847	485,163
賃借料	3,433,185	2,663,672	769,513
通信運搬費	2,816,954	2,946,899	△ 129,945
新聞図書購入費	58,024	39,384	18,640
燃料費	136,537	83,215	53,322
支払保険料	519,153	687,773	△ 168,620
消耗品費	2,874,574	4,617,560	△ 1,742,986
消耗什器備品費	0	29,232	△ 29,232
教育研修費	163,792	201,563	△ 37,771
会議費	2,620,100	2,687,916	△ 67,816
支払負担金	170,402	482,000	△ 311,598
交際費	38,279	12,240	26,039
租税公課	1,284,720	1,398,000	△ 113,280
支払手数料	140,121	137,046	3,075
支払リース料	1,618,423	2,365,116	△ 746,693
修繕費	189,629	1,041,988	△ 852,359
法人税	0	234,900	△ 234,900

記念品費	765,906	794,213	△ 28,307
雑費	451,920	182,300	269,620
減価償却費	30,241	81,493	△ 51,252
管理費	5,430,471	10,369,448	△ 4,938,977
給料手当	2,230,834	6,445,554	△ 4,214,720
福利厚生費	60,880	40,800	20,080
法定福利費	331,197	1,189,596	△ 858,399
旅費交通費	39,555	33,800	5,755
報償費	1,092,000	1,144,000	△ 52,000
印刷製本費	26,013	15,068	10,945
賃借料	39,240	39,568	△ 328
通信運搬費	76,684	87,599	△ 10,915
新聞図書購入費	14,506	9,846	4,660
燃料費	18,630	18,725	△ 95
支払保険料	11,234	21,066	△ 9,832
消耗品費	33,391	41,122	△ 7,731
消耗什器備品費	0	7,308	△ 7,308
会議費	538,884	429,949	108,935
支払負担金	118,600	113,600	5,000
交際費	134,465	134,065	400
租税公課	10,380	265,800	△ 255,420
支払手数料	29,229	29,589	△ 360
支払リース料	264,153	249,874	14,279
修繕費	10,116	12,747	△ 2,631
法人税	332,000	0	332,000
雑費	10,920	19,400	△ 8,480
減価償却費	7,560	20,372	△ 12,812
経常費用計	121,917,342	146,819,140	△ 24,901,798
評価損益等調整前当期経常増減額	1,014,579	△ 719,351	1,733,930
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,014,579	△ 719,351	1,733,930
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
当期一般正味財産増減額	1,014,579	△ 719,351	1,733,930
一般正味財産期首残高	4,495,082	5,214,433	△ 719,351
一般正味財産期末残高	5,509,661	4,495,082	1,014,579

Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	5,509,661	4,495,082	1,014,579