

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	13,487	14,084	△ 597
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,319	6,947	△ 628
事業収益			
施設使用料収入	12,437,038	12,370,978	66,060
入場料収入	13,416,605	13,280,140	136,465
施設委託料収入	66,959,746	66,501,553	458,193
商品売上高	151,301,387	144,004,934	7,296,453
事業収入	4,146,163	3,425,964	720,199
手数料収入	10,867,778	8,453,606	2,414,172
オーナー鯉収入	1,650,000	860,000	790,000
事業受託料収入	49,739,439	51,450,543	△ 1,711,104
使用料収入	25,914,398	27,095,965	△ 1,181,567
雑収入	2,786,652	2,424,565	362,087
事業収益計	339,219,206	329,868,248	9,350,958
雑収益			
受取利息	956	12,640	△ 11,684
立替金収入	4,324,017	4,924,153	△ 600,136
雑収益計	4,324,973	4,936,793	△ 611,820
経常収益計	343,563,985	334,826,072	8,737,913
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	3,315,967	3,102,990	212,977
商品仕入高	112,991,614	131,476,348	△ 18,484,734
使用料収入委託費	23,778,581	0	23,778,581
期末たな卸高	△ 3,486,327	△ 3,315,967	△ 170,360
給料手当	72,513,260	73,873,036	△ 1,359,776
臨時雇賃金	450,760	450,610	150
賞与	14,860,968	12,679,000	2,181,968
役員報酬	2,050,000	2,180,000	△ 130,000
福利厚生費	14,636,798	15,004,836	△ 368,038
旅費交通費	1,334,953	1,672,987	△ 338,034
通信運搬費	8,634,140	8,897,413	△ 263,273
減価償却費	8,346,792	5,721,612	2,625,180
消耗什器備品費	765,378	327,030	438,348
消耗品費	4,315,366	3,720,729	594,637
修繕費	3,761,627	2,348,433	1,413,194
印刷製本費	1,762,267	2,362,065	△ 599,798
燃料費	1,310,153	1,421,124	△ 110,971
光熱水料費	23,804,680	24,672,460	△ 867,780
使用料及び賃借料	2,503,336	2,381,260	122,076
保険料	474,010	347,920	126,090
租税公課	9,035,773	6,844,907	2,190,866
支払寄付金	36,252	0	36,252
委託費	16,174,005	16,248,447	△ 74,442
報償費	188,882	159,854	29,028
教材費	8,985	16,258	△ 7,273
オーナー鯉購入費	1,160,000	660,000	500,000
販売促進費	1,688,582	1,599,581	89,001
産業開発費	242,034	321,644	△ 79,610
伝統産業会館運営費	540,000	540,000	0
行事費	2,779,740	2,494,259	285,481
施設整備費	762,918	334,208	428,710
交際費	106,493	184,425	△ 77,932
会議費	282,052	178,622	103,430
会費組合費	1,789,923	1,878,321	△ 88,398
飼育費	467,869	547,894	△ 80,025
広告料	1,815,532	981,233	834,299
手数料	2,169,976	2,201,069	△ 31,093
飼料費	212,148	192,188	19,960
食糧費	243,494	262,170	△ 18,676
雑費	57,149	125,726	△ 68,577
事業費計	337,886,130	325,094,692	12,791,438

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,680,000	1,520,000	160,000
会議費	403,146	360,747	42,399
交際費	92,061	90,807	1,254
報償費	752,186	619,699	132,487
貸倒償却	91,000	0	91,000
支払利息	3,917	0	3,917
管理費計	3,022,310	2,591,253	431,057
経常費用計	340,908,440	327,685,945	13,222,495
評価損益等調整前当期経常増減額	2,655,545	7,140,127	△ 4,484,582
当期経常増減額	2,655,545	7,140,127	△ 4,484,582
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
器具備品受贈益	4,050,000	0	4,050,000
経常外収益計	4,050,000	0	4,050,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
建物除却損	663,920	0	663,920
器具備品除却損	39,149	0	39,149
その他の経常外費用計	703,069	0	703,069
経常外費用計	703,069	0	703,069
当期経常外増減額	3,346,931	0	3,346,931
税引前当期一般正味財産増減額	6,002,476	7,140,127	△ 1,137,651
当期一般正味財産増減額	6,002,476	7,140,127	△ 1,137,651
一般正味財産期首残高	134,181,178	127,041,051	7,140,127
一般正味財産期末残高	140,183,654	134,181,178	6,002,476
II 指定正味財産増減の部			
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	140,183,654	134,181,178	6,002,476