

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	(4,754)	(6,927)	(△ 2,173)
特定資産受取利息	4,754	6,927	△ 2,173
② 受取会費	(5,555,000)	(5,440,000)	(115,000)
正会員受取会費	5,100,000	5,040,000	60,000
賛助会員受取会費	455,000	400,000	55,000
③ 事業収益	(4,862,000)	(4,282,600)	(579,400)
広告料収益	4,769,000	4,192,000	577,000
物品販売等収益	93,000	90,600	2,400
④ 受取補助金等	(113,723,318)	(115,745,374)	(△ 2,022,056)
姫路市補助金	72,942,000	70,442,000	2,500,000
姫路商工会議所補助金	2,000,000	2,000,000	0
ひょうごツリズム協会補助金	1,851,000	0	1,851,000
中播磨県民センター補助金	403,000	0	403,000
姫路市受託事業	36,527,318	43,303,374	△ 6,776,056
⑤ 収益事業収益	(152,485,253)	(97,836,743)	(54,648,510)
姫路城売店収益	58,192,162	82,149,088	△ 23,956,926
姫路城売店委託販売手数料収益	66,133,080	0	66,133,080
自動販売機手数料収益	18,152,925	13,785,014	4,367,911
その他営業収益	10,007,086	1,902,641	8,104,445
⑥ 受取負担金	(675,510)	(431,559)	(243,951)
受取負担金	675,510	431,559	243,951
⑦ 雑収益	(56,523)	(438,576)	(△ 382,053)
雑収益	56,523	438,576	△ 382,053
経常収益計	277,362,358	224,181,779	53,180,579
(2) 経常費用			
事業費	226,012,272	214,800,569	11,211,703
役員報酬	3,036,517	1,716,210	1,320,307
給料手当	56,540,009	67,608,828	△ 11,068,819
退職給付費用	829,170	1,138,470	△ 309,300
福利厚生費	12,958,176	5,281,591	7,676,585
会議費	0	208,718	△ 208,718
旅費交通費	6,858,971	6,142,546	716,425
通信運搬費	3,509,881	3,074,098	435,783
減価償却費	681,234	467,265	213,969
消耗什器備品費	16,329,186	6,084,075	10,245,111
修繕費	4,199,714	4,289,149	△ 89,435
印刷製本費	17,998,571	17,741,439	257,132
光熱水料費	1,788,237	1,661,373	126,864
賃借料	3,629,990	3,613,584	16,406
保険料	337,196	273,542	63,654
租税公課	10,151,500	4,411,400	5,740,100
支払交付金・負担金	8,455,081	8,622,179	△ 167,098
委託費	23,159,179	14,693,938	8,465,241
会場使用料	3,295,057	3,272,155	22,902
物品購入費(仕入)	41,956,659	55,243,556	△ 13,286,897
広告宣伝費	8,721,295	7,566,278	1,155,017
支払手数料	1,525,344	1,180,615	344,729
雑費	51,305	255,760	△ 204,455

管理費	7,629,508	7,670,323	△ 40,815
役員報酬	337,396	1,716,213	△ 1,378,817
給料手当	3,328,057	2,941,332	386,725
福利厚生費	1,151,151	676,435	474,716
会議費	286,324	198,570	87,754
旅費交通費	190,760	16,740	174,020
通信運搬費	143,780	118,143	25,637
減価償却費	189,490	144,948	44,542
消耗什器備品費	163,484	171,076	△ 7,592
修繕費	23,159	8,632	14,527
印刷製本費	64,472	56,160	8,312
光熱水料費	104,893	105,277	△ 384
賃借料	517,395	577,268	△ 59,873
保険料	27,034	29,338	△ 2,304
租税公課	151,900	124,650	27,250
委託費	471,096	471,096	0
広告宣伝費	124,500	155,800	△ 31,300
諸会費	314,080	157,040	157,040
支払手数料	40,537	1,605	38,932
経常費用計	233,641,780	222,470,892	11,170,888
当期経常増減額	43,720,578	1,710,887	42,009,691
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	43,720,578	1,710,887	42,009,691
一般正味財産期首残高	34,422,248	32,711,361	1,710,887
一般正味財産期末残高	78,142,826	34,422,248	43,720,578
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	78,142,826	34,422,248	43,720,578