正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科　目	内訳										合計
	公益目事業会計					収益事業等会計				法人会計（管理費）	
	公１ 観光振興事業	公２ ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業	公３ ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝ事業	共通	小計	収１ 売店事業等	他１ 会員サービス事業	共通	小計		
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	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,960)	(0)	(0)	(4,960)	(0)	(4,960)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	4,960	0	0	4,960	0	4,960
②　受取会費	(0)	(0)	(0)	(1,977,000)	(1,977,000)	(0)	(2,679,487)	(0)	(2,679,487)	(813,513)	(5,470,000)
正会員受取会費	0	0	0	1,497,000	1,497,000	0	2,679,487	0	2,679,487	813,513	4,990,000
賛助会員受取会費	0	0	0	480,000	480,000	0	0	0	0		480,000
③　事業収益	(3,960,000)	(28,200)	(0)	(0)	(3,988,200)	(960,000)	(0)	(0)	(960,000)	(0)	(4,948,200)
広告料収益	3,960,000	0	0	0	3,960,000	960,000	0	0	960,000	0	4,920,000
物品販売等収益	0	28,200	0	0	28,200	0	0	0	0	0	28,200
④　受取補助金等	(78,416,755)	(27,345,000)	(8,138,202)	(0)	(113,899,957)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(113,899,957)
姫路市補助金	45,477,000	25,345,000	0	0	70,822,000	0	0	0	0	0	70,822,000
姫路商工会議所補助金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
ひょうごﾂｰﾘｽﾞﾑ協会補助金	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000
姫路市受託事業	31,339,755	0	8,138,202	0	39,477,957	0	0	0	0	0	39,477,957
⑤ 収益事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(121,597,746)	(0)	(0)	(121,597,746)	(0)	(121,597,746)
姫路城売店収益	0	0	0	0	0	36,950,634	0	0	36,950,634	0	36,950,634
姫路城売店委託販売手数料収益	0					49,184,902	0	0	49,184,902	0	49,184,902
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	24,388,481	0	0	24,388,481	0	24,388,481
その他営業収益	0	0	0	0	0	11,073,729	0	0	11,073,729	0	11,073,729
⑥　受取負担金	(58,000)	(0)	(0)	(0)	(58,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(58,000)
受取負担金	58,000	0	0	0	58,000	0	0	0	0	0	58,000
⑦　雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(58,090)	(164,000)	(0)	(222,090)	(0)	(222,090)
雑収益	0	0	0	0	0	58,090	164,000	0	222,090	0	222,090
経常収益計	82,434,755	27,373,200	8,138,202	1,977,000	119,923,157	122,620,796	2,843,487	0	125,464,283	813,513	246,200,953
(2)　経常費用											
事業費	112,230,308	30,960,191	8,366,138	0	151,556,637	90,250,265	2,843,487	0	93,093,752	0	244,650,389
役員報酬	2,186,985	841,149	0	0	3,028,134	0	0	0	0	0	3,028,134
給料手当	25,843,301	8,845,422	3,441,519	0	38,130,242	19,305,205	93,370	0	19,398,575	0	57,528,817
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,051,860	0	0	1,051,860	0	1,051,860
福利厚生費	6,437,033	1,762,404	771,893	0	8,971,330	4,887,474	27,446	0	4,914,920	0	13,886,250
会議費	60,000	0		0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
旅費交通費	8,201,167	1,865,706	497,583	0	10,564,456	0	0	0	0	0	10,564,456
通信運搬費	2,505,865	483,988	217,204	0	3,207,057	179,441	207,427	0	386,868	0	3,593,925
減価償却費	589,702	411,839	72,022	0	1,073,563	65,258	0	0	65,258	0	1,138,821
消耗什器備品費	3,132,810	1,690,888	350,154	0	5,173,852	9,484,002	9,176	0	9,493,178	0	14,667,030
修繕費	10,006,691	61,788	6,741	0	10,075,220	46,745	1,123	0	47,868	0	10,123,088
印刷製本費	12,086,457	2,649,323	44,620	0	14,780,400	0	1,362,360	0	1,362,360	0	16,142,760
光熱水料費	394,650	241,444	23,260	0	659,354	901,854	3,877	0	905,731	0	1,565,085
賃借料	930,521	266,094	87,105	0	1,283,720	2,391,619	0	0	2,391,619	0	3,675,339
保険料	272,028	74,231	17,042	0	363,301	22,093	934	0	23,027	0	386,328
租税公課	0	0	0	0	0	23,857,700	0	0	23,857,700	0	23,857,700
支払負担金	1,084,782	6,200,000	261,790	0	7,546,572	0	0	0	0	0	7,546,572
委託費	16,794,442	2,441,246	2,199,140	0	21,434,828	5,047,084	1,137,099	0	6,184,183	0	27,619,011
会場使用料	4,823,641	0	0	0	4,823,641	0	0	0	0	0	4,823,641
物品購入費（仕入）	0	0	0	0	0	22,098,063	0	0	22,098,063	0	22,098,063
広告宣伝費	14,732,155	2,340,360	0	0	17,072,515	77,544	0	0	77,544	0	17,150,059
支払手数料	2,148,078	732,309	215,000	0	3,095,387	738,323	675	0	738,998	0	3,834,385
雑費	0	52,000	161,065	0	213,065	96,000	0	0	96,000	0	309,065
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,008,476	6,008,476
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,460	336,460
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,785	1,955,785
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,483	628,483
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,145	514,145
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,770	72,770
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,554	186,554
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,613	301,613
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,676	182,676
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,557	30,557
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,447	105,447
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,148	490,148
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,394	25,394
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,100	101,100
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,652	511,652
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,340	337,340
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,352	18,352
経常費用計	112,230,308	30,960,191	8,366,138	0	151,556,637	90,250,265	2,843,487	0	93,093,752	6,008,476	250,658,865
当期経常増減額	△ 29,795,553	△ 3,586,991	△ 227,936	1,977,000	△ 31,633,480	32,370,531	0	0	32,370,531	△ 5,194,963	△ 4,457,912
2.　経常外増減の部									.		
(1)経常外収益											
経常外収益計											0
(2)経常外費用											
経常外費用計											0
当期経常外増減額											0
他会計振替額				15,042,100	15,042,100			△ 15,042,100	△ 15,042,100		0
当期一般正味財産増減額				17,019,100	△ 16,591,380			△ 15,042,100	17,328,431	△ 5,194,963	△ 4,457,912
一般正味財産期首残高											78,142,826
一般正味財産期末残高											73,684,914
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											0
指定正味財産期末残高											0
Ⅲ 正味財産期末残高											73,684,914