

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

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	(4,960)	(4,754)	(206)
特定資産受取利息	4,960	4,754	206
② 受取会費	(5,470,000)	(5,555,000)	(△ 85,000)
正会員受取会費	4,990,000	5,100,000	△ 110,000
賛助会員受取会費	480,000	455,000	25,000
③ 事業収益	(4,948,200)	(4,862,000)	(86,200)
広告料収益	4,920,000	4,769,000	151,000
物品販売等収益	28,200	93,000	△ 64,800
④ 受取補助金等	(113,899,957)	(113,723,318)	176,639
姫路市補助金	70,822,000	72,942,000	△ 2,120,000
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	1,600,000	1,851,000	△ 251,000
中播磨県民センター補助金	0	403,000	△ 403,000
姫路市受託事業	39,477,957	36,527,318	2,950,639
⑤ 収益事業収益	(121,597,746)	(152,485,253)	(△ 30,887,507)
姫路城売店収益	36,950,634	58,192,162	△ 21,241,528
姫路城売店委託販売手数料収益	49,184,902	66,133,080	△ 16,948,178
自動販売機手数料収益	24,388,481	18,152,925	6,235,556
その他営業収益	11,073,729	10,007,086	1,066,643
⑥ 受取負担金	(58,000)	(675,510)	(△ 617,510)
受取負担金	58,000	675,510	△ 617,510
⑦ 雑収益	(222,090)	(56,523)	165,567
雑収益	222,090	56,523	165,567
経常収益計	246,200,953	277,362,358	△ 31,161,405
(2) 経常費用			
事業費	244,650,389	226,012,272	18,638,117
役員報酬	3,028,134	3,036,517	△ 8,383
給料手当	57,528,817	56,540,009	988,808
退職給付費用	1,051,860	829,170	222,690
福利厚生費	13,886,250	12,958,176	928,074
会議費	60,000	0	60,000
旅費交通費	10,564,456	6,858,971	3,705,485
通信運搬費	3,593,925	3,509,881	84,044
減価償却費	1,138,821	681,234	457,587
消耗什器備品費	14,667,030	16,329,186	△ 1,662,156
修繕費	10,123,088	4,199,714	5,923,374
印刷製本費	16,142,760	17,998,571	△ 1,855,811
光熱水料費	1,565,085	1,788,237	△ 223,152
賃借料	3,675,339	3,629,990	45,349
保険料	386,328	337,196	49,132
租税公課	23,857,700	10,151,500	13,706,200
支払交付金・負担金	7,546,572	8,455,081	△ 908,509
委託費	27,619,011	23,159,179	4,459,832
会場使用料	4,823,641	3,295,057	1,528,584
物品購入費(仕入)	22,098,063	41,956,659	△ 19,858,596
広告宣伝費	17,150,059	8,721,295	8,428,764
支払手数料	3,834,385	1,525,344	2,309,041
雑費	309,065	51,305	257,760

管理費	6,008,476	7,629,508	△ 1,621,032
役員報酬	336,460	337,396	△ 936
給料手当	1,955,785	3,328,057	△ 1,372,272
福利厚生費	628,483	1,151,151	△ 522,668
会議費	514,145	286,324	227,821
旅費交通費	72,770	190,760	△ 117,990
通信運搬費	186,554	143,780	42,774
減価償却費	301,613	189,490	112,123
消耗什器備品費	182,676	163,484	19,192
修繕費	30,557	23,159	7,398
印刷製本費	0	64,472	△ 64,472
光熱水料費	105,447	104,893	554
賃借料	490,148	517,395	△ 27,247
保険料	25,394	27,034	△ 1,640
租税公課	101,100	151,900	△ 50,800
委託費	511,652	471,096	40,556
広告宣伝費	337,340	124,500	212,840
諸会費	210,000	314,080	△ 104,080
支払手数料	18,352	40,537	△ 22,185
経常費用計	250,658,865	233,641,780	17,017,085
当期経常増減額	△ 4,457,912	43,720,578	△ 48,178,490
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	△ 4,457,912	43,720,578	△ 48,178,490
一般正味財産期首残高	78,142,826	34,422,248	43,720,578
一般正味財産期末残高	73,684,914	78,142,826	△ 4,457,912
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	73,684,914	78,142,826	△ 4,457,912