収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

科　目	当年度	内訳表									
		公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計
		公１ 観光振興事業	公２ コンベンション事業	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	（管理費）
Ⅰ　一般正味財産の部											
１．経常増減の部											
(1)　経常収益											
①　受取会費	(5,680,000)	(0)	(0)	(0)	(2,019,000)	(2,019,000)	(0)	(1,818,465)	(0)	(1,818,465)	(1,842,535)
正会員受取会費	5,230,000	0	0	0	1,569,000	1,569,000	0	1,818,465	0	1,818,465	1,842,535
賛助会員受取会費	355,000	0	0	0	450,000	450,000	0	0	0	0	0
②　事業収益	(4,064,000)	(3,000,000)	(200,000)	(0)	(0)	(3,200,000)	(864,000)	(0)	(0)	(864,000)	(0)
広告料収益	3,864,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	864,000	0	0	864,000	0
物品販売等収益	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0
④　受取補助金等	(114,992,000)	(75,989,000)	(27,463,000)	(11,540,000)	(0)	(114,992,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
姫路市補助金	71,792,000	46,329,000	25,463,000	0	0	71,792,000	0	0	0	0	0
姫路商工会議所補助金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
姫路市受託事業収益	41,200,000	29,660,000	0	11,540,000	0	41,200,000	0	0	0	0	0
⑤ 収益事業収益	(77,374,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(77,374,000)	(0)	(0)	(77,374,000)	(0)
姫路城売店収益	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
姫路城売店手数料収益	36,500,000	0	0	0	0	0	36,500,000	0	0	36,500,000	0
自動販売機手数料収益	22,374,000	0	0	0	0	0	22,374,000	0	0	22,374,000	0
その他営業収益	8,500,000	0	0	0	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000	0
⑥　受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦　雑収益	(400,000)	(0)	(100,000)	(0)	(0)	(100,000)	(300,000)	(0)	(0)	(300,000)	(0)
雑収益	400,000	0	100,000	0	0	100,000	300,000	0	0	300,000	0
経常収益計	**202,510,000**	78,989,000	27,763,000	11,540,000	2,019,000	120,311,000	78,538,000	1,818,465	0	80,356,465	1,842,535
(2)　経常費用											
事業費	**191,265,605**	94,250,420	30,282,581	11,891,697	0	136,424,698	53,022,442	1,818,465	0	54,840,907	0
役員報酬	2,450,000	1,750,000	700,000	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0
給料手当	56,067,768	26,934,768	5,603,472	5,232,900	0	37,771,140	17,719,800	576,828	0	18,296,628	0
退職給付費用	806,210	0	0	0	0	0	806,210	0	0	806,210	0
福利厚生費	10,787,232	5,130,432	1,067,328	779,600	0	6,977,360	3,700,000	109,872	0	3,809,872	0
会議費	610,000	560,000	50,000	0	0	610,000	0	0	0	0	0
旅費交通費	13,608,000	10,000,000	2,958,000	650,000	0	13,608,000	0	0	0	0	0
通信運搬費	3,021,500	1,837,850	710,150	57,200	0	2,605,200	246,750	169,550	0	416,300	0
減価償却費	958,045	496,065	346,486	60,587	0	903,138	54,907	0	0	54,907	0
消耗什器備品費	10,300,400	3,051,660	1,448,140	586,720	0	5,086,520	5,180,300	33,580	0	5,213,880	0
修繕費	4,808,500	3,853,150	538,850	204,800	0	4,596,800	208,250	3,450	0	211,700	0
印刷製本費	10,463,000	7,150,000	1,963,000	200,000	0	9,313,000	250,000	900,000	0	1,150,000	0
光熱水料費	1,443,850	343,115	211,085	26,080	0	580,280	844,825	18,745	0	863,570	0
貸借料	4,246,100	911,500	673,450	91,150	0	1,676,100	2,570,000	0	0	2,570,000	0
保険料	358,000	234,200	101,800	6,400	0	342,400	11,000	4,600	0	15,600	0
租税公課	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0
支払負担金	2,478,000	1,628,000	580,000	270,000	0	2,478,000	0	0	0	0	0
支払助成金	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0
委託費	26,740,800	17,830,000	2,461,100	3,623,700	0	23,914,800	2,826,000	0	0	2,826,000	0
会場使用料	4,973,000	3,446,000	1,527,000	0	0	4,973,000	0	0	0	0	0
物品購入費（仕入）	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0
広告宣伝費	10,332,000	8,010,000	2,322,000	0	0	10,332,000	0	0	0	0	0
支払手数料	1,813,200	1,083,680	20,720	102,560	0	1,206,960	604,400	1,840	0	606,240	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	**10,859,367**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,859,367
役員報酬	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
給料手当	5,493,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,493,600
福利厚生費	1,046,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,400
会議費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
旅費交通費	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
通信運搬費	178,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,500
減価償却費	253,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,717
消耗什器備品費	306,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,600
修繕費	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500
印刷製本費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
光熱水料費	171,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,150
貸借料	546,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,900
保険料	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
租税公課	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
委託費	742,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,200
広告宣伝費	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
諸会費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
支払手数料	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800
経常費用計	**202,124,972**	94,250,420	30,282,581	11,891,697	0	136,424,698	53,022,442	1,818,465	0	54,840,907	10,859,367
当期経常増減額	**385,028**	△ 15,261,420	△ 2,519,581	△ 351,697	2,019,000	△ 16,113,698	25,515,558	0	0	25,515,558	△ 9,016,832
2.　経常外増減の部											
(1)経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	11,252,568	11,252,568	0	0	△ 11,252,568	△ 11,252,568	0
当期一般正味財産増減額	**385,028**	△ 15,261,420	△ 2,519,581	△ 351,697	13,271,568	△ 4,861,130	25,515,558	0	△ 11,252,568	14,262,990	△ 9,016,832
一般正味財産期首残高	78,142,826										
一般正味財産期末残高	78,527,854										
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	**78,527,854**										