

正味財産増減計算書

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	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	(2,086)	(4,960)	(△ 2,874)
特定資産受取利息	2,086	4,960	△ 2,874
② 受取会費	(5,505,000)	(5,470,000)	(35,000)
正会員受取会費	5,040,000	4,990,000	50,000
賛助会員受取会費	465,000	480,000	△ 15,000
③ 事業収益	(5,647,000)	(4,948,200)	(698,800)
広告料収益	5,510,000	4,920,000	590,000
物品販売等収益	137,000	28,200	108,800
④ 受取補助金等	(113,220,021)	(113,899,957)	(△ 679,936)
姫路市補助金	71,792,000	70,822,000	970,000
姫路商工会議所補助金	2,000,000	2,000,000	0
ひょうごリズム協会補助金	0	1,600,000	△ 1,600,000
姫路市受託事業	39,428,021	39,477,957	△ 49,936
⑤ 収益事業収益	(111,064,048)	(121,597,746)	(△ 10,533,698)
姫路城売店収益	32,050,305	36,950,634	△ 4,900,329
姫路城売店委託販売手数料収益	48,981,160	49,184,902	△ 203,742
自動販売機手数料収益	23,341,973	24,388,481	△ 1,046,508
その他営業収益	6,690,610	11,073,729	△ 4,383,119
⑥ 受取負担金	(0)	(58,000)	(△ 58,000)
受取負担金	0	58,000	△ 58,000
⑦ 雑収益	(813,713)	(222,090)	591,623
雑収益	813,713	222,090	591,623
経常収益計	236,251,868	246,200,953	△ 9,949,085
(2) 経常費用			
事業費	224,635,938	244,650,389	△ 20,014,451
役員報酬	3,038,139	3,028,134	10,005
給料手当	57,414,500	57,528,817	△ 114,317
退職給付費用	904,795	1,051,860	△ 147,065
福利厚生費	12,713,893	13,886,250	△ 1,172,357
会議費	14,000	60,000	△ 46,000
旅費交通費	14,132,147	10,564,456	3,567,691
通信運搬費	4,520,522	3,593,925	926,597
減価償却費	1,020,186	1,138,821	△ 118,635
消耗什器備品費	14,431,162	14,667,030	△ 235,868
修繕費	3,144,555	10,123,088	△ 6,978,533
印刷製本費	14,747,201	16,142,760	△ 1,395,559
光熱水料費	1,334,866	1,565,085	△ 230,219
賃借料	4,384,648	3,675,339	709,309
保険料	443,835	386,328	57,507
租税公課	13,737,500	23,857,700	△ 10,120,200
支払負担金	1,602,923	7,546,572	△ 5,943,649
委託費	29,391,663	27,619,011	1,772,652
会場使用料	5,611,598	4,823,641	787,957
物品購入費(仕入)	20,789,921	22,098,063	△ 1,308,142
広告宣伝費	10,750,158	17,150,059	△ 6,399,901
支払手数料	2,206,376	3,834,385	△ 1,628,009
支払助成金	8,270,000	0	8,270,000
雑費	31,350	309,065	△ 277,715

管理費	10,978,856	6,008,476	4,970,380
役員報酬	337,575	336,460	1,115
給料手当	5,400,649	1,955,785	3,444,864
福利厚生費	1,540,182	628,483	911,699
会議費	174,346	514,145	△ 339,799
旅費交通費	157,840	72,770	85,070
通信運搬費	205,693	186,554	19,139
減価償却費	269,244	301,613	△ 32,369
消耗什器備品費	442,058	182,676	259,382
修繕費	30,188	30,557	△ 369
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	131,230	105,447	25,783
賃借料	678,355	490,148	188,207
保険料	39,398	25,394	14,004
租税公課	185,240	101,100	84,140
委託費	738,874	511,652	227,222
広告宣伝費	437,460	337,340	100,120
諸会費	139,000	210,000	△ 71,000
支払手数料	71,524	18,352	53,172
経常費用計	235,614,794	250,658,865	△ 15,044,071
当期経常増減額	637,074	△ 4,457,912	5,094,986
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	637,074	△ 4,457,912	5,094,986
一般正味財産期首残高	73,684,914	78,142,826	△ 4,457,912
一般正味財産期末残高	74,321,988	73,684,914	637,074
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	74,321,988	73,684,914	637,074