正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

資料６

	科　目	当年度	内訳										
			公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計（管理費）
			公１ 観光振興事業	公２ コンベンション事業	公３ フィルムコミッション事業	公４ 播産館事業	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	
1	Ⅰ　一般正味財産の部												
2	１．経常増減の部												
3	(1)　経常収益												
4	①　特定資産運用益	(8,519)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,519)	(0)	(0)	(8,519)	(0)
5	特定資産受取利息	8,519	0	0	0		0	0	8,519	0	0	8,519	0
6	②　受取会費	(5,260,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,392,000)	(1,392,000)	(0)	(2,000,494)	(0)	(2,000,494)	(1,867,506)
7	正会員受取会費	4,670,000	0	0	0	0	1,392,000	1,392,000	0	2,000,494	0	2,000,494	1,277,506
8	賛助会員受取会費	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000
9	③　事業収益	(56,306,859)	(31,781,091)	(2,537,365)	(0)	(21,988,403)	(0)	(56,306,859)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10	広告料収益	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0
11	物品販売等収益	250,100	0	250,100	0	0	0	250,100	0	0	0	0	0
12	負担金等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	事業収益	29,268,356	26,981,091	2,287,265	0	0	0	29,268,356	0	0	0	0	0
14	播産館販売収益	9,989,383	0	0	0	9,989,383	0	9,989,383	0	0	0	0	0
15	播産館委託販売手数料収益	11,999,020	0	0	0	11,999,020	0	11,999,020	0	0	0	0	0
16	④　受取補助金等	(496,241,040)	(395,527,942)	(69,545,653)	(12,069,690)	(19,097,755)	(0)	(496,241,040)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
17	姫路市補助金	383,835,197	297,191,789	67,545,653	0	19,097,755	0	383,835,197	0	0	0	0	0
18	姫路商工会議所補助金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
19	姫路市受託事業	62,193,940	50,124,250	0	12,069,690	0	0	62,193,940	0	0	0	0	0
20	観光庁補助金及び実証事業	48,211,903	48,211,903	0	0	0	0	48,211,903	0	0	0	0	0
21	⑤ 収益事業収益	(197,166,269)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(197,166,269)	(0)	(0)	(197,166,269)	(0)
22	姫路城売店収益	82,172,295	0	0	0	0	0	0	82,172,295	0	0	82,172,295	0
23	姫路城売店委託販売手数料収益	88,347,030	0	0	0	0	0	0	88,347,030	0	0	88,347,030	0
24	自動販売機手数料収益	24,532,430	0	0	0	0	0	0	24,532,430	0	0	24,532,430	0
25	その他営業収益	2,114,514	0	0	0	0	0	0	2,114,514	0	0	2,114,514	0
26	⑥　雑収益	(763,832)	(312,443)	(0)	(0)	(96,291)	(0)	(408,734)	(355,098)	(0)	(0)	(355,098)	(0)
27	雑収益	763,832	312,443	0	0	96,291	0	408,734	355,098	0	0	355,098	0
28	経常収益計	755,746,519	427,621,476	72,083,018	12,069,690	41,182,449	1,392,000	554,348,633	197,529,886	2,000,494	0	199,530,380	1,867,506
29	(2)　経常費用												
30	事業費	702,352,678	448,627,023	73,030,260	13,134,054	41,569,927	0	576,361,264	123,990,920	2,000,494	0	125,991,414	0
31	役員報酬	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	給料手当	136,356,356	69,710,244	16,574,529	5,334,357	19,958,939	0	111,578,069	24,108,610	669,677	0	24,778,287	0
33	退職給付費用	201,619	0	0	0	0	0	0	201,619	0	0	201,619	0
34	福利厚生費	31,807,805	16,873,225	4,450,726	1,256,486	3,801,702	0	26,382,139	5,245,839	179,827	0	5,425,666	0
35	会議費	121,802	121,802	0		0	0	121,802	0	0	0	0	0
36	旅費交通費	15,823,761	12,310,890	2,454,630	978,341	0	0	15,743,861	79,900	0	0	79,900	0
37	通信運搬費	11,015,108	6,966,071	1,371,316	380,811	1,318,726	0	10,036,924	886,128	92,056	0	978,184	0
38	減価償却費	3,843,402	2,448,137	710,473	385,196	89,879	0	3,633,685	119,838	89,879	0	209,717	0
39	消耗什器備品費	13,706,906	7,709,590	2,604,544	696,081	812,282	0	11,822,497	1,585,371	299,038	0	1,884,409	0
40	物品購入費（仕入）	64,870,756	0	0	0	8,943,723	0	8,943,723	55,927,033	0	0	55,927,033	0
41	会場使用料	8,895,439	7,546,273	1,349,166	0	0	0	8,895,439	0	0	0	0	
42	支払負担金	6,831,532	5,493,810	874,800	462,922	0	0	6,831,532	0	0	0	0	0
43	広告宣伝費	18,816,156	14,374,832	4,425,400	0	0	0	18,800,232	15,924	0	0	15,924	0
44	修繕費	2,066,189	1,963,887	30,514	5,187	1,525	0	2,001,113	63,703	1,373	0	65,076	0
45	印刷製本費	26,515,735	22,752,187	3,551,595	0	60,428	0	26,364,210		151,525	0	151,525	0
46	光熱水料費	3,758,457	903,005	326,245	50,663	1,711,989	0	2,991,902	753,145	13,410	0	766,555	0
47	賃借料	11,068,902	3,679,904	382,108	287,299	4,449,221	0	8,798,532	2,215,784	54,586	0	2,270,370	0
48	保険料	336,813	251,899	45,442	7,725	2,272	0	307,338	27,431	2,044	0	29,475	0
49	租税公課	28,578,150	1,450		0	0	0	1,450	28,576,700	0	0	28,576,700	0
50	支払手数料	4,677,946	1,966,275	131,093	21,768	19,339	0	2,138,475	2,535,827	3,644	0	2,539,471	0
51	支払助成金	103,699,080	72,554,580	31,144,500	0	0	0	103,699,080	0	0	0	0	0
52	委託費	209,360,764	200,998,962	2,603,179	3,267,218	399,902	0	207,269,261	1,648,068	443,435	0	2,091,503	0
53	管理費	16,849,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,849,317
54	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	給料手当	9,040,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,040,655
56	福利厚生費	2,427,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,427,673
57	会議費	257,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,620
58	旅費交通費	10,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,520
59	通信運搬費	488,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,223
60	減価償却費	436,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,558
61	消耗什器備品費	123,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,185
62	広告宣伝費	860,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,199
63	修繕費	18,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,311
64	印刷製本費	652,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,660
65	光熱水料費	178,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,816
66	賃借料	247,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,082
67	保険料	27,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,267
68	租税公課	1,478,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,157
69	支払手数料	48,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,599
70	委託費	432,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,792
71	諸会費	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000
72	経常費用計	719,201,995	448,627,023	73,030,260	13,134,054	41,569,927	0	576,361,264	123,990,920	2,000,494	0	125,991,414	16,849,317
73	当期経常増減額	36,544,524	△ 21,005,547	△ 947,242	△ 1,064,364	△ 387,478	1,392,000	△ 22,012,631	73,538,966	0	0	73,538,966	△ 14,981,811
74	2.　経常外増減の部												
75	(1)経常外収益												
76	経常外収益計	0											
77	(2)経常外費用												
78	経常外費用計	0											
79	当期経常外増減額	0											
80	他会計振替額	0					35,258,227	35,258,227			△ 35,258,227	△ 35,258,227	
81	当期一般正味財産増減額	36,544,524					36,650,227	13,245,596			△ 35,258,227	38,280,739	△ 14,981,811
82	一般正味財産期首残高	139,519,357											
83	一般正味財産期末残高	176,063,881											
84	Ⅱ　指定正味財産増減の部												
85	当期指定正味財産増減額	0											
86	指定正味財産期首残高	0											
87	指定正味財産期末残高	0											
88	Ⅲ 正味財産期末残高	176,063,881											