

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人藤沢市観光協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[397]	[273, 572]	[△ 273, 175]
受取会費	[8, 567, 000]	[8, 531, 000]	[36, 000]
正会員受取会費	8, 567, 000	8, 531, 000	36, 000
事業収益	[68, 272, 260]	[68, 377, 856]	[△ 105, 596]
観光ガイド収益	378, 700	590, 400	△ 211, 700
駐車場事業収益	64, 236, 100	63, 468, 096	768, 004
松本館事業収益	1, 861, 830	3, 280, 600	△ 1, 418, 770
物品販売事業収益	1, 475, 630	618, 760	856, 870
ふじイベント出演料収益	320, 000	420, 000	△ 100, 000
受取補助金等	[257, 986, 582]	[252, 219, 111]	[5, 767, 471]
受取地方公共団体補助金	71, 601, 437	70, 267, 914	1, 333, 523
観光案内業務受託収益	35, 068, 629	36, 239, 596	△ 1, 170, 967
江の島岩屋管理運営業務受託収益	59, 432, 820	54, 927, 797	4, 505, 023
江の島龍野ヶ岡自然の森維持管理業務受託収益	2, 042, 283	2, 062, 962	△ 20, 679
観光宣伝事業受託収益	38, 145, 000	37, 097, 000	1, 048, 000
江の島花の名所管理業務受託収益	3, 184, 380	3, 142, 800	41, 580
松本館の管理運営受託収益	1, 177, 200	1, 177, 200	0
江の島島内観光誘致調整業務受託収益	1, 080, 000	1, 080, 000	0
ふじさわ宿交流館運営管理業務受託収益	29, 406, 833	29, 505, 442	△ 98, 609
片瀬東浜駐車場管理業務受託収益	16, 848, 000	16, 718, 400	129, 600
受取負担金	[49, 051, 001]	[44, 571, 431]	[4, 479, 570]
マイアミビーチショー受取負担金	7, 001, 000	7, 001, 000	0
大道芸フェスティバル受取負担金	859, 700	1, 111, 300	△ 251, 600
観光事業研修会受取負担金	248, 000	345, 000	△ 97, 000
情報交換会受取負担金	1, 405, 000	1, 525, 000	△ 120, 000
宝さがし受取負担金	530, 000	530, 000	0
江の島春まつり受取負担金	4, 250, 200	4, 250, 900	△ 700
収穫観光ウォークラリー受取負担金	140, 500	0	140, 500
海外宣伝誘客活動負担金	170, 000	300, 000	△ 130, 000
新春藤沢江の島歴史散歩負担金	1, 542, 780	1, 490, 500	52, 280
藤沢江の島太鼓負担金	781, 000	805, 000	△ 24, 000
フィルムコミッション事業負担金	25, 758, 521	23, 728, 471	2, 030, 050
ふじさわ江の島花火大会負担金	5, 143, 000	2, 160, 060	2, 982, 940
そば打ち体験教室負担金	546, 300	649, 200	△ 102, 900
海の女王・王子コンテスト負担金	175, 000	175, 000	0
龍の口竹灯籠負担金	500, 000	500, 000	0
雑収益	[604, 246]	[770, 639]	[△ 166, 393]
受取利息	4, 400	4, 466	△ 66
雑収益	599, 846	766, 173	△ 166, 327
経常収益計	384, 481, 486	374, 743, 609	9, 737, 877
(2) 経常費用			
事業費	[331, 036, 600]	[318, 432, 821]	[12, 603, 779]
事業仕入	1, 378, 402	1, 529, 827	△ 151, 425
給料手当	105, 532, 967	103, 417, 018	2, 115, 949
臨時雇賃金	38, 333, 301	40, 918, 424	△ 2, 585, 123
退職給付費用	6, 442, 861	5, 706, 220	736, 641
法定福利費	21, 324, 895	21, 220, 265	104, 630
福利厚生費	565, 232	608, 025	△ 42, 793

科 目	当年度	前年度	增 減
会議費	189,477	261,361	△ 71,884
会場費	3,893,207	4,161,700	△ 268,493
旅費交通費	3,991,810	4,948,105	△ 956,295
保守管理費	1,267,534	770,904	496,630
通信運搬費	2,057,350	2,093,924	△ 36,574
減価償却費	1,450,161	882,850	567,311
消耗什器備品費	210,384	187,120	23,264
支払手数料	283,388	239,602	43,786
消耗品費	16,969,123	18,239,264	△ 1,270,141
清掃費	6,135,325	5,775,301	360,024
修繕費	1,780,398	2,755,782	△ 975,384
警備費	4,305,246	4,166,336	138,910
印刷製本費	18,326,293	12,263,151	6,063,142
新聞図書費	38,268	38,268	0
燃料費	109,185	120,575	△ 11,390
光熱水料費	2,292,296	2,380,278	△ 87,982
賃借料	16,159,754	16,728,654	△ 568,900
保険料	1,403,826	1,369,380	34,446
諸謝金	8,229,341	8,019,082	210,259
租税公課	11,496,550	10,064,900	1,431,650
諸会費	92,000	97,000	△ 5,000
支払負担金	10,304,712	7,382,432	2,922,280
支払助成金	1,476,415	1,194,215	282,200
支払寄付金	90,000	95,000	△ 5,000
支払報酬費	475,200	550,800	△ 75,600
委託費	39,044,835	34,622,389	4,422,446
雑費	0	600	△ 600
広告宣伝費	5,386,864	5,624,069	△ 237,205
管理費	[37,347,068]	[45,267,251]	[△ 7,920,183]
役員報酬	6,000,000	5,880,000	120,000
給料手当	19,090,349	18,898,610	191,739
退職給付費用	1,576,425	979,022	597,403
法定福利費	3,988,999	3,978,166	10,833
福利厚生費	116,800	96,000	20,800
会議費	445,869	372,500	73,369
会場費	1,545,448	1,599,560	△ 54,112
旅費交通費	113,000	252,945	△ 139,945
通信運搬費	653,251	672,108	△ 18,857
減価償却費	733,977	343,238	390,739
消耗什器備品費	0	878,913	△ 878,913
支払手数料	45,644	56,386	△ 10,742
消耗品費	121,964	146,022	△ 24,058
修繕費	0	289,960	△ 289,960
印刷製本費	213,652	233,070	△ 19,418
新聞図書費	32,069	22,658	9,411
燃料費	34,027	29,253	4,774
賃借料	458,388	8,386,572	△ 7,928,184
租税公課	56,500	79,300	△ 22,800
諸会費	545,040	550,540	△ 5,500
支払報酬費	1,381,066	1,380,088	978
委託費	50,760	19,980	30,780

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	65,000	82,400	△ 17,400
広告宣伝費	78,840	39,960	38,880
経常費用計	368,383,668	363,700,072	4,683,596
評価損益等調整前当期経常増減額	16,097,818	11,043,537	5,054,281
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,097,818	11,043,537	5,054,281
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,097,818	11,043,537	5,054,281
法人税、住民税及び事業税	[6,840,500]	[5,060,000]	[1,780,500]
当期一般正味財産増減額	9,257,318	5,983,537	3,273,781
一般正味財産期首残高	122,469,141	116,485,604	5,983,537
一般正味財産期末残高	131,726,459	122,469,141	9,257,318
II 指定正味財産増減の部			
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	131,726,459	122,469,141	9,257,318