

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

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	[949]	[1,991]	[△ 1,042]
受取会費	[8,347,000]	[8,349,000]	[△ 2,000]
正会員受取会費	8,347,000	8,349,000	△ 2,000
事業収益	[77,707,987]	[79,284,017]	[△ 1,576,030]
観光ガイド収益	772,960	732,100	40,860
駐車場事業収益	70,376,700	71,890,500	△ 1,513,800
松本館事業収益	5,306,685	4,460,985	845,700
物品販売事業収益	413,642	1,710,432	△ 1,296,790
ふじイベント出演料収益	838,000	490,000	348,000
受取補助金等	[251,493,518]	[248,959,133]	[2,534,385]
受取地方公共団体補助金	71,502,013	64,647,038	6,854,975
観光案内業務受託収益	34,810,057	37,958,079	△ 3,148,022
江の島岩屋管理運営業務受託収益	54,547,904	53,710,362	837,542
江の島龍野ヶ岡自然の森維持管理業務受託収益	1,790,964	1,840,644	△ 49,680
観光宣伝事業受託収益	37,096,000	33,947,080	3,148,920
江の島花の名所管理業務受託収益	3,113,640	3,170,000	△ 56,360
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
外国人誘客促進事業補助金	0	32,754,666	△ 32,754,666
ふじさわ宿交流館運営管理業務受託収益	29,955,420	0	29,955,420
片瀬東浜駐車場管理業務受託収益	16,420,320	18,674,064	△ 2,253,744
受取負担金	[43,404,065]	[47,153,476]	[△ 3,749,411]
マイアミビーチショー受取負担金	5,194,309	7,001,000	△ 1,806,691
ドラゴンボート受取負担金	0	1,314,000	△ 1,314,000
大道芸フェスティバル受取負担金	1,075,600	1,109,200	△ 33,600
観光事業研修会受取負担金	132,000	1,108,020	△ 976,020
情報交換会受取負担金	1,350,000	1,355,000	△ 5,000
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	4,247,800	4,254,300	△ 6,500
収穫観光ウォークラリー受取負担金	0	177,500	△ 177,500
海外宣伝誘客活動負担金	100,000	100,000	0
新春藤沢江の島歴史散歩負担金	1,574,380	1,348,520	225,860
藤沢江の島太鼓負担金	800,000	884,000	△ 84,000
フィルムコミッション事業負担金	21,672,576	22,038,736	△ 366,160
ふじさわ江の島花火大会負担金	5,143,000	5,143,000	0
そば打ち体験教室負担金	671,400	620,200	51,200
海の女王・王子コンテスト負担金	175,000	170,000	5,000
龍の口竹灯籠負担金	738,000	0	738,000
雑収益	[586,896]	[949,261]	[△ 362,365]
受取利息	1,081	3,379	△ 2,298
雑収益	585,815	945,882	△ 360,067
経常収益計	381,540,415	384,696,878	△ 3,156,463
(2) 経常費用			
事業費	[319,359,437]	[318,021,494]	[1,337,943]
事業仕入	1,918,603	2,796,296	△ 877,693
給料手当	100,137,312	89,130,907	11,006,405
臨時雇賃金	40,054,090	38,100,038	1,954,052
退職給付費用	5,948,741	1,611,715	4,337,026

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	20,092,300	18,491,256	1,601,044
福利厚生費	503,180	484,980	18,200
会議費	329,210	634,360	△ 305,150
会場費	4,280,270	5,420,210	△ 1,139,940
旅費交通費	5,682,992	3,030,936	2,652,056
保守管理費	1,291,896	1,695,532	△ 403,636
通信運搬費	1,815,001	1,728,918	86,083
減価償却費	814,325	1,303,019	△ 488,694
消耗什器備品費	1,186,704	187,984	998,720
支払手数料	224,696	220,582	4,114
消耗品費	19,333,391	15,417,045	3,916,346
清掃費	5,925,375	2,955,806	2,969,569
修繕費	2,849,963	2,828,161	21,802
警備費	2,407,730	4,137,642	△ 1,729,912
印刷製本費	15,858,606	13,767,844	2,090,762
新聞図書費	38,268	38,268	0
燃料費	103,832	121,471	△ 17,639
光熱水料費	2,357,682	1,624,376	733,306
賃借料	16,065,957	15,559,931	506,026
保険料	1,443,746	1,321,131	122,615
諸謝金	7,393,173	6,996,276	396,897
租税公課	13,709,700	10,906,200	2,803,500
諸会費	92,000	62,000	30,000
支払負担金	11,526,446	9,050,640	2,475,806
支払助成金	1,379,215	1,648,215	△ 269,000
支払寄付金	35,000	90,000	△ 55,000
支払報酬費	550,800	529,200	21,600
委託費	28,664,357	60,480,366	△ 31,816,009
雑費	2,083	0	2,083
広告宣伝費	5,342,793	5,650,189	△ 307,396
管理費	[37,279,032]	[32,240,608]	[5,038,424]
役員報酬	5,957,000	5,863,653	93,347
給料手当	18,706,192	17,450,753	1,255,439
退職給付費用	1,632,945	607,313	1,025,632
法定福利費	3,977,508	4,017,394	△ 39,886
福利厚生費	155,370	152,800	2,570
会議費	432,426	379,451	52,975
会場費	1,578,828	0	1,578,828
旅費交通費	129,592	107,080	22,512
通信運搬費	469,168	541,554	△ 72,386
減価償却費	59,365	0	59,365
消耗什器備品費	199,188	95,604	103,584
支払手数料	40,048	39,634	414
消耗品費	128,826	151,429	△ 22,603
修繕費	1,000,000	0	1,000,000
印刷製本費	249,336	192,292	57,044
新聞図書費	26,225	67,373	△ 41,148
燃料費	46,428	50,156	△ 3,728
賃借料	207,360	206,880	480
租税公課	69,900	59,700	10,200
諸会費	548,540	476,500	72,040

科 目	当年度	前年度	増 減
支払報酬費	1,337,827	1,242,836	94,991
委託費	21,600	365,040	△ 343,440
雑費	181,000	129,658	51,342
広告宣伝費	124,200	43,200	81,000
食料費	160	308	△ 148
経常費用計	356,638,469	350,262,102	6,376,367
評価損益等調整前当期経常増減額	24,901,946	34,434,776	△ 9,532,830
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,901,946	34,434,776	△ 9,532,830
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	24,901,946	34,434,776	△ 9,532,830
法人税、住民税及び事業税	[7,211,500]	[9,255,900]	[△ 2,044,400]
当期一般正味財産増減額	17,690,446	25,178,876	△ 7,488,430
一般正味財産期首残高	98,795,158	73,616,282	25,178,876
一般正味財産期末残高	116,485,604	98,795,158	17,690,446
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	116,485,604	98,795,158	17,690,446