

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

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 | [273,572] | [949] | [272,623] |
| 受取会費 | [8,531,000] | [8,347,000] | [184,000] |
| 正会員受取会費 | 8,531,000 | 8,347,000 | 184,000 |
| 事業収益 | [68,377,856] | [77,707,987] | [△ 9,330,131] |
| 観光ガイド収益 | 590,400 | 772,960 | △ 182,560 |
| 駐車場事業収益 | 63,468,096 | 70,376,700 | △ 6,908,604 |
| 松本館事業収益 | 3,280,600 | 5,306,685 | △ 2,026,085 |
| 物品販売事業収益 | 618,760 | 413,642 | 205,118 |
| ふじイベント出演料収益 | 420,000 | 838,000 | △ 418,000 |
| 受取補助金等 | [252,219,111] | [251,493,518] | [725,593] |
| 受取地方公共団体補助金 | 70,267,914 | 71,502,013 | △ 1,234,099 |
| 観光案内業務受託収益 | 36,239,596 | 34,810,057 | 1,429,539 |
| 江の島岩屋管理運営業務受託収益 | 54,927,797 | 54,547,904 | 379,893 |
| 江の島龍野ヶ岡自然の森維持管理業務受託収益 | 2,062,962 | 1,790,964 | 271,998 |
| 観光宣伝事業受託収益 | 37,097,000 | 37,096,000 | 1,000 |
| 江の島花の名所管理業務受託収益 | 3,142,800 | 3,113,640 | 29,160 |
| 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 | 29,505,442 | 29,955,420 | △ 449,978 |
| 片瀬東浜駐車場管理業務受託収益 | 16,718,400 | 16,420,320 | 298,080 |
| 受取負担金 | [44,571,431] | [43,404,065] | [1,167,366] |
| マイアミビーチショー受取負担金 | 7,001,000 | 5,194,309 | 1,806,691 |
| 大道芸フェスティバル受取負担金 | 1,111,300 | 1,075,600 | 35,700 |
| 観光事業研修会受取負担金 | 345,000 | 132,000 | 213,000 |
| 情報交換会受取負担金 | 1,525,000 | 1,350,000 | 175,000 |
| 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 | 4,250,900 | 4,247,800 | 3,100 |
| 海外宣伝誘客活動負担金 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 新春藤沢江の島歴史散歩負担金 | 1,490,500 | 1,574,380 | △ 83,880 |
| 藤沢江の島太鼓負担金 | 805,000 | 800,000 | 5,000 |
| フィルムコミッション事業負担金 | 23,728,471 | 21,672,576 | 2,055,895 |
| ふじさわ江の島花火大会負担金 | 2,160,060 | 5,143,000 | △ 2,982,940 |
| そば打ち体験教室負担金 | 649,200 | 671,400 | △ 22,200 |
| 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 | 738,000 | △ 238,000 |
| 雑収益 | [770,639] | [586,896] | [183,743] |
| 受取利息 | 4,466 | 1,081 | 3,385 |
| 雑収益 | 766,173 | 585,815 | 180,358 |
| 経常収益計 | 374,743,609 | 381,540,415 | △ 6,796,806 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [318,432,821] | [319,359,437] | [△ 926,616] |
| 事業仕入 | 1,529,827 | 1,918,603 | △ 388,776 |
| 給料手当 | 103,417,018 | 100,137,312 | 3,279,706 |
| 臨時雇賃金 | 40,918,424 | 40,054,090 | 864,334 |
| 退職給付費用 | 5,706,220 | 5,948,741 | △ 242,521 |
| 法定福利費 | 21,220,265 | 20,092,300 | 1,127,965 |
| 福利厚生費 | 608,025 | 503,180 | 104,845 |
| 会議費 | 261,361 | 329,210 | △ 67,849 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 会場費 | 4,161,700 | 4,280,270 | △ 118,570 |
| 旅費交通費 | 4,948,105 | 5,682,992 | △ 734,887 |
| 保守管理費 | 770,904 | 1,291,896 | △ 520,992 |
| 通信運搬費 | 2,093,924 | 1,815,001 | 278,923 |
| 減価償却費 | 882,850 | 814,325 | 68,525 |
| 消耗什器備品費 | 187,120 | 1,186,704 | △ 999,584 |
| 支払手数料 | 239,602 | 224,696 | 14,906 |
| 消耗品費 | 18,239,264 | 19,333,391 | △ 1,094,127 |
| 清掃費 | 5,775,301 | 5,925,375 | △ 150,074 |
| 修繕費 | 2,755,782 | 2,849,963 | △ 94,181 |
| 警備費 | 4,166,336 | 2,407,730 | 1,758,606 |
| 印刷製本費 | 12,263,151 | 15,858,606 | △ 3,595,455 |
| 新聞図書費 | 38,268 | 38,268 | 0 |
| 燃料費 | 120,575 | 103,832 | 16,743 |
| 光熱水料費 | 2,380,278 | 2,357,682 | 22,596 |
| 貸借料 | 16,728,654 | 16,065,957 | 662,697 |
| 保険料 | 1,369,380 | 1,443,746 | △ 74,366 |
| 諸謝金 | 8,019,082 | 7,393,173 | 625,909 |
| 租税公課 | 10,064,900 | 13,709,700 | △ 3,644,800 |
| 諸会費 | 97,000 | 92,000 | 5,000 |
| 支払負担金 | 7,382,432 | 11,526,446 | △ 4,144,014 |
| 支払助成金 | 1,194,215 | 1,379,215 | △ 185,000 |
| 支払寄付金 | 95,000 | 35,000 | 60,000 |
| 支払報酬費 | 550,800 | 550,800 | 0 |
| 委託費 | 34,622,389 | 28,664,357 | 5,958,032 |
| 雑費 | 600 | 2,083 | △ 1,483 |
| 広告宣伝費 | 5,624,069 | 5,342,793 | 281,276 |
| 管理費 | [45,267,251] | [37,279,032] | [7,988,219] |
| 役員報酬 | 5,880,000 | 5,957,000 | △ 77,000 |
| 給料手当 | 18,898,610 | 18,706,192 | 192,418 |
| 退職給付費用 | 979,022 | 1,632,945 | △ 653,923 |
| 法定福利費 | 3,978,166 | 3,977,508 | 658 |
| 福利厚生費 | 96,000 | 155,370 | △ 59,370 |
| 会議費 | 372,500 | 432,426 | △ 59,926 |
| 会場費 | 1,599,560 | 1,578,828 | 20,732 |
| 旅費交通費 | 252,945 | 129,592 | 123,353 |
| 通信運搬費 | 672,108 | 469,168 | 202,940 |
| 減価償却費 | 343,238 | 59,365 | 283,873 |
| 消耗什器備品費 | 878,913 | 199,188 | 679,725 |
| 支払手数料 | 56,386 | 40,048 | 16,338 |
| 消耗品費 | 146,022 | 128,826 | 17,196 |
| 修繕費 | 289,960 | 1,000,000 | △ 710,040 |
| 印刷製本費 | 233,070 | 249,336 | △ 16,266 |
| 新聞図書費 | 22,658 | 26,225 | △ 3,567 |
| 燃料費 | 29,253 | 46,428 | △ 17,175 |
| 貸借料 | 8,386,572 | 207,360 | 8,179,212 |
| 租税公課 | 79,300 | 69,900 | 9,400 |
| 諸会費 | 550,540 | 548,540 | 2,000 |
| 支払報酬費 | 1,380,088 | 1,337,827 | 42,261 |
| 委託費 | 19,980 | 21,600 | △ 1,620 |
| 雑費 | 82,400 | 181,000 | △ 98,600 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 広告宣伝費 | 39,960 | 124,200 | △ 84,240 |
| 食料費 | 0 | 160 | △ 160 |
| 經常費用計 | 363,700,072 | 356,638,469 | 7,061,603 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 11,043,537 | 24,901,946 | △ 13,858,409 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | 11,043,537 | 24,901,946 | △ 13,858,409 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 11,043,537 | 24,901,946 | △ 13,858,409 |
| 法人税、住民税及び事業税 | [5,060,000] | [7,211,500] | [△ 2,151,500] |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,983,537 | 17,690,446 | △ 11,706,909 |
| 一般正味財産期首残高 | 116,485,604 | 98,795,158 | 17,690,446 |
| 一般正味財産期末残高 | 122,469,141 | 116,485,604 | 5,983,537 |
| 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 | 122,469,141 | 116,485,604 | 5,983,537 |