

正味財産増減計算書総括表
平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
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	[1,616]	[0]	[1,616]
受取会費	[36,062,008]	[0]	[36,062,008]
事業収益	[818,640]	[79,924,865]	[80,743,505]
受取補助金等	[255,009,562]	[0]	[255,009,562]
受取負担金	[29,375,486]	[0]	[29,375,486]
受取寄付金	[865,000]	[0]	[865,000]
雑収益	[526,625]	[0]	[526,625]
他会計からの繰入額	[34,898,657]	[0]	[34,898,657]
経常収益計	357,557,594	79,924,865	437,482,459
(2) 経常費用			0
事業費	[270,300,118]	[49,026,208]	[319,326,326]
管理費	[76,768,851]	[0]	[76,768,851]
他会計への繰出額	0	30,898,657	30,898,657
経常費用計	347,068,969	79,924,865	426,993,834
当期経常増減額	10,488,625	0	10,488,625
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
当期一般正味財産増減額	10,488,625	0	10,488,625
一般正味財産期首残高	26,445,686	0	26,445,686
一般正味財産期末残高	36,934,311	0	36,934,311
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	[36,934,311]	[0]	[36,934,311]

正味財産増減計算書
平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(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	[1,616]	[0]	[1,616]
受取会費	[36,062,008]	[25,250,990]	[10,811,018]
正会員受取会費	6,433,000	6,391,000	42,000
賛助会員受取会費	29,629,008	18,859,990	10,769,018
事業収益	[818,640]	[988,900]	[△ 170,260]
観光ガイド収益	818,640	988,900	△ 170,260
受取補助金等	[255,009,562]	[265,921,668]	[△ 10,912,106]
受取地方公共団体補助金	56,380,680	56,745,000	△ 364,320
観光案内業務受託収益	36,480,000	35,303,538	1,176,462
江の島岩屋管理運営業務受託収益	45,619,262	45,709,759	△ 90,497
フィルムコミッション事業受託収益	20,811,000	20,256,036	554,964
江の島サエコッキング苑事業受託収益	45,431,820	45,102,172	329,648
ビーチクレーン事業受託収益	8,715,000	8,804,000	△ 89,000
観光宣伝事業受託収益	38,762,000	40,587,000	△ 1,825,000
ライフセービング受託収益	184,800	184,800	0
江の島花の名所管理業務受託収益	2,625,000	2,635,000	△ 10,000
ホームページ作成更新業務受託収益	0	1,475,323	△ 1,475,323
冬期観光客誘致対策事業受託収益	0	9,119,040	△ 9,119,040
受取負担金	[29,375,486]	[29,146,600]	[228,886]
マイアミビーチショー受取負担金	15,122,000	15,306,000	△ 184,000
ドラゴンボート受取負担金	1,487,000	1,347,000	140,000
江の島秋まつり受取負担金	1,090,000	1,076,000	14,000
江の島ライトアップ受取負担金	4,465,000	4,465,000	0
観光事業研修会受取負担金	0	544,200	△ 544,200
情報交換会受取負担金	1,032,000	959,000	73,000
宝さがし受取負担金	1,290,000	330,000	960,000
江の島春まつり受取負担金	1,221,386	2,362,400	△ 1,141,014
収穫観光ウォークラリー受取負担金	103,000	178,500	△ 75,500
ビーチクリーナー管理運営受取負担金	1,050,000	673,000	377,000
海外宣伝誘客活動受取負担金	120,000	120,000	0
新春藤沢江の島歴史散歩受取負担金	1,053,100	1,017,500	35,600
藤沢江の島太鼓受取負担金	1,342,000	768,000	574,000
受取寄付金	[865,000]	[833,500]	[31,500]
イベント受取寄付金	865,000	833,500	31,500
雑収益	[526,625]	[527,930]	[△ 1,305]
受取利息	899	2,290	△ 1,391
雑収益	525,726	525,640	86
他会計からの繰入額	[34,898,657]	[32,653,655]	[2,245,002]
江の島駐車場会計からの繰入額	21,741,885	22,837,606	△ 1,095,721
東浜駐車場会計からの繰入額	7,870,543	8,291,451	△ 420,908
松本館会計からの繰入額	814,979	1,150,763	△ 335,784
物品販売事業会計からの繰入額	471,250	373,835	97,415
その他会計からの繰入額	4,000,000	0	4,000,000
経常収益計	357,557,594	355,323,243	2,234,351
(2) 経常費用			
事業費	[270,300,118]	[264,604,814]	[5,695,304]
給料手当	68,123,147	63,237,893	4,885,254
臨時雇賃金	16,093,630	20,254,878	△ 4,161,248
退職給付費用	140,000	140,000	0
福利厚生費	13,098,693	11,139,878	1,958,815
会議費	840,712	543,993	296,719
旅費交通費	2,107,289	3,383,976	△ 1,276,687
通信運搬費	840,438	845,653	△ 5,215

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	1,221,088	1,009,990	211,098
消耗品費	11,354,493	11,164,059	190,434
修繕費	700,888	275,802	425,086
印刷製本費	15,779,975	16,043,650	△ 263,675
燃料費	86,745	72,466	14,279
光熱水料費	786,160	705,960	80,200
賃借料	1,173,214	1,250,689	△ 77,475
保険料	887,145	857,150	29,995
諸謝金	3,673,000	4,280,804	△ 607,804
支払負担金	10,611,317	8,132,435	2,478,882
支払助成金	2,138,174	4,165,518	△ 2,027,344
委託費	117,443,405	113,627,180	3,816,225
広告宣伝費	3,200,605	3,472,840	△ 272,235
管理費	[76,768,851]	[80,029,472]	[△ 3,260,621]
役員報酬	5,795,667	5,857,200	△ 61,533
給料手当	45,084,706	43,997,050	1,087,656
退職給付費用	5,148,881	9,000,000	△ 3,851,119
福利厚生費	7,617,865	6,555,910	1,061,955
会議費	363,771	286,417	77,354
旅費交通費	107,390	146,185	△ 38,795
通信運搬費	559,065	581,007	△ 21,942
消耗什器備品費	328,260	842,886	△ 514,626
消耗品費	271,369	357,068	△ 85,699
印刷製本費	85,518	139,176	△ 53,658
燃料費	142,285	115,590	26,695
賃借料	531,720	516,915	14,805
租税公課	5,140,000	5,211,000	△ 71,000
支払負担金	434,500	411,000	23,500
委託費	3,584,875	1,887,620	1,697,255
雑費	72,250	98,000	△ 25,750
食料費	13,905	26,448	△ 12,543
精算返還金	1,486,824	0	1,486,824
その他会計への繰出額	0	4,000,000	△ 4,000,000
経常費用計	347,068,969	344,634,286	2,434,683
当期経常増減額	10,488,625	10,688,957	△ 200,332
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
当期一般正味財産増減額	10,488,625	10,688,957	△ 200,332
一般正味財産期首残高	26,445,686	15,756,729	10,688,957
一般正味財産期末残高	36,934,311	26,445,686	10,488,625
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	[36,934,311]	[26,445,686]	[10,488,625]

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

特別会計

(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			
事業収益	[79,924,865]	[83,835,495]	[△ 3,910,630]
駐車場事業収益	72,944,700	76,624,100	△ 3,679,400
松本館事業収益	6,411,790	6,757,130	△ 345,340
物品販売事業収益	568,375	454,265	114,110
経常収益計	79,924,865	83,835,495	△ 3,910,630
(2) 経常費用			
事業費用	[49,026,208]	[51,181,840]	[△ 2,155,632]
事業仕入	1,838,603	1,884,228	△ 45,625
給料手当	3,254,742	5,362,329	△ 2,107,587
臨時雇賃金	10,192,194	9,102,601	1,089,593
退職給付費用	174,000	340,000	△ 166,000
福利厚生費	1,350,000	1,440,000	△ 90,000
通信運搬費	234,132	254,868	△ 20,736
消耗品費	978,525	1,165,451	△ 186,926
修繕費	84,967	324,473	△ 239,506
印刷製本料	265,650	530,880	△ 265,230
光熱水料	1,056,095	967,929	88,166
賃借料	11,404,092	11,552,632	△ 148,540
保険料	327,170	303,050	24,120
租税公課	14,749,300	15,137,900	△ 388,600
支払負担金	18,000	26,000	△ 8,000
委託費	2,425,738	2,116,499	309,239
広告宣伝費	673,000	673,000	0
他会計への繰出額	[30,898,657]	[32,653,655]	[△ 1,754,998]
経常費用計	79,924,865	83,835,495	△ 3,910,630
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0