

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

観光物産館管理運営事業

(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			
販売手数料収益	32,728,035	29,834,609	2,893,426
物産売上収益	23,291,810	16,469,635	6,822,175
軽食売上収益	14,625,170	12,284,500	2,340,670
事業収益	(1,524,610)	(0)	(1,524,610)
イベント売上高収入	1,524,610	0	1,524,610
営業外収益	(3,712,447)	(1,513,993)	(2,198,454)
手数料	1,752,964	1,511,272	241,692
受取利息	164	2,721	△ 2,557
雑収益	1,959,319	0	1,959,319
他事業振替額	389,856	0	389,856
経常収益計	76,271,928	60,102,737	16,169,191
(2) 経常費用			
事業費	(70,730,118)	(51,463,287)	(19,266,831)
売上原価	(26,721,291)	(17,547,900)	(9,173,391)
期首棚卸高	701,825	559,327	142,498
材料仕入高	7,062,768	6,002,410	1,060,358
商品仕入高	19,852,312	11,687,988	8,164,324
期末棚卸高	△ 895,614	△ 701,825	△ 193,789
給料手当	9,421,734	2,274,199	7,147,535
臨時雇賃金	(11,745,425)	(15,566,071)	(△ 3,820,646)
社員賃金	0	3,699,312	△ 3,699,312
パート賃金	11,745,425	0	11,745,425
臨時雇い賃金	0	11,866,759	△ 11,866,759
法定福利費	1,732,236	736,137	996,099
福利厚生費	50,528	149,899	△ 99,371
会議費	7,120	0	7,120
旅費交通費	111,944	0	111,944
通信運搬費	953,828	1,382,530	△ 428,702
減価償却費	54,000	0	54,000
消耗什器備品費	149,160	0	149,160
消耗品費	2,817,111	2,299,448	517,663
修繕費	220,179	424,732	△ 204,553
印刷製本費	228,288	46,546	181,742
燃料費	851,116	818,335	32,781
光熱水料費	(2,567,001)	(3,040,040)	(△ 473,039)
電気料	2,130,225	2,600,498	△ 470,273
水道料	253,122	255,024	△ 1,902
公共下水道料	183,654	184,518	△ 864
賃借料	2,152,586	1,807,532	345,054
諸謝金	0	3,360	△ 3,360
手数料	27,964	33,740	△ 5,776
保険料	144,580	150,130	△ 5,550
租税公課	1,984,799	137,671	1,847,128
支払消費税	2,713,321	1,891,733	821,588
広告宣伝費	451,294	232,320	218,974
負担金	1,373,500	1,379,000	△ 5,500
派遣職員負担金	926,000	458,522	467,478
委託費	(1,922,184)	(336,960)	(1,585,224)
委託費	1,922,184	336,960	1,585,224
廃棄物処理料	81,000	194,400	△ 113,400
備品購入費	0	0	0

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

観光物産館管理運営事業

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
販促活動費	251,954	24,000	227,954
イベント開催費	644,239	492,202	152,037
新聞図書費	35,880	35,880	0
退職給付引当費用	381,456	△ 199,200	580,656
現金過不足	0	0	0
他事業振替額	8,400	199,200	△ 190,800
経常費用計	70,730,118	51,463,287	19,266,831
評価損益等調整前当期経常増減額	5,541,810	8,639,450	△ 3,097,640
当期経常増減額	5,541,810	8,639,450	△ 3,097,640
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,541,810	8,639,450	△ 3,097,640
一般正味財産期首残高	13,223,578	4,584,128	8,639,450
一般正味財産期末残高	18,765,388	13,223,578	5,541,810
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	18,765,388	13,223,578	5,541,810