

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

天王崎観光交流センター管理運営事業

(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			
受託金収益	(0)	(21,086,000)	(△) 21,086,000
天王崎観光交流センター受託収益	0	21,086,000	△ 21,086,000
利用料収益	0	272,500	△ 272,500
販売手数料収益	0	2,679,708	△ 2,679,708
事業収益	(0)	(4,068,747)	(△) 4,068,747
売上高	0	4,068,747	△ 4,068,747
営業外収益	(848,914)	(179,296)	(669,618)
手数料	0	177,609	△ 177,609
受取利息	94	1,687	△ 1,593
雑収益	848,820	0	848,820
他事業振替額	0	1,236,543	△ 1,236,543
経常収益計	848,914	29,522,794	△ 28,673,880
(2) 経常費用			
事業費	(6,664,217)	(24,662,950)	(△) 17,998,733
売上原価	(0)	(1,923,894)	(△) 1,923,894
期首棚卸高	0	200,859	△ 200,859
材料仕入高	0	1,405,008	△ 1,405,008
商品仕入高	0	318,027	△ 318,027
期末棚卸高	0	0	0
給料手当	0	4,573,489	△ 4,573,489
臨時雇賃金	(0)	(1,309,044)	(△) 1,309,044
社員賃金	0	727,206	△ 727,206
パート賃金	0	581,838	△ 581,838
法定福利費	0	884,283	△ 884,283
福利厚生費	0	11,054	△ 11,054
通信運搬費	2,592	105,195	△ 102,603
消耗品費	0	128,523	△ 128,523
修繕費	0	86,400	△ 86,400
印刷製本費	0	110,160	△ 110,160
燃料費	0	85,725	△ 85,725
光熱水料費	(0)	(334,943)	(△) 334,943
電気料	0	317,933	△ 317,933
水道料	0	10,800	△ 10,800
公共下水道料	0	6,210	△ 6,210
賃借料	0	678,060	△ 678,060
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
手数料	0	2,160	△ 2,160
保険料	0	67,472	△ 67,472
租税公課	1,109,922	82,517	1,027,405
支払消費税	0	747,987	△ 747,987
派遣職員負担金	0	212,643	△ 212,643
委託費	(0)	(12,037,864)	(△) 12,037,864
委託費	0	12,037,864	△ 12,037,864
廃棄物処理料	0	25,000	△ 25,000
退職給付引当費用	0	1,236,543	△ 1,236,543
現金過不足	0	△ 6	6
他事業振替額	5,551,703	0	5,551,703
経常費用計	6,664,217	24,662,950	△ 17,998,733
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,815,303	4,859,844	△ 10,675,147
当期経常増減額	△ 5,815,303	4,859,844	△ 10,675,147
2 経常外増減の部			

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
 天王崎観光交流センター管理運営事業

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(1) 経常外費用			
特別損失	(2,324,926)	(0)	(2,324,926)
前期委託費	2,000,000	0	2,000,000
過年度損益修正損	324,926	0	324,926
経常外費用計	2,324,926	0	2,324,926
当期経常外増減額	△ 2,324,926	0	△ 2,324,926
当期一般正味財産増減額	△ 8,140,229	4,859,844	△ 13,000,073
一般正味財産期首残高	8,140,229	3,280,385	4,859,844
一般正味財産期末残高	0	8,140,229	△ 8,140,229
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	8,140,229	△ 8,140,229