

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的 事業	その他会計				法人 会計	内部取 引消去	合 計
		由緒施設 管理	地域活性化 事業	共通	小計			
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								
退職給付引当預金受取利息	0	97	0	0	97	0	0	97
事業収入								
日南市からの委託料	0	60,028,000	0	0	60,028,000	0	0	60,028,000
会場使用料収入	0	258,110	0	0	258,110	0	0	258,110
図書販売売上収入	0	0	155,400	0	155,400	0	0	155,400
自動販売機売上収入	0	0	277,755	0	277,755	0	0	277,755
食べあるき事業収入	0	0	13,790,730	0	13,790,730	0	0	13,790,730
(マップ・寿太郎巻・アイス・かりんとう他)								
物品販売収入	0	0	800,589	0	800,589	0	0	800,589
受取寄附金								
受取一般寄附金	0	0	2,055,000	0	2,055,000	0	0	2,055,000
雑収益								
受取利息	0	1,519	213	0	1,732	1,453	0	3,185
雑収入	0	5,520	27,100	0	32,620	70,000	0	102,620
経常収益計	0	60,293,246	17,106,787	0	77,400,033	71,453	0	77,471,486
(2) 経常費用								
事業費	540,000	0	9,869,095	0	9,869,095	0	0	10,409,095
印刷製本費(法人会計)	0	0	0	0	0	0	0	0
資料整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
資料調査費	0	0	0	0	0	0	0	0
食べあるき支払い	0	0	9,513,918	0	9,513,918	0	0	9,513,918
(寿太郎巻・アイス・商店会手数料他)								
支払寄附金	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000
商品製作費	0	0	355,177	0	355,177	0	0	355,177
会議費	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
会議費費	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
管理費	0	59,860,334	5,328,327	0	65,188,661	27,989	0	65,216,650
給料手当	0	35,197,681	3,379,055	0	38,576,736	0	0	38,576,736
退職給付費	0	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000
福利厚生費	0	2,808,669	0	0	2,808,669	0	0	2,808,669
旅費交通費	0	197,470	0	0	197,470	0	0	197,470
通信運搬費	0	922,235	1,512	0	923,747	10,000	0	933,747
広告料	0	124,555	164,400	0	288,955	0	0	288,955
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	2,189,100	300,337	0	2,489,437	7,989	0	2,497,426
修繕費	0	614,189	0	0	614,189	0	0	614,189
資料整備費	0	26,033	0	0	26,033	0	0	26,033
印刷製本費	0	553,500	220,212	0	773,712	0	0	773,712
燃料費	0	167,942	0	0	167,942	0	0	167,942
光熱水料費	0	5,790,436	0	0	5,790,436	0	0	5,790,436
賃借料	0	214,284	0	0	214,284	0	0	214,284
手数料	0	167,444	6,696	0	174,140	0	0	174,140
クーポン調整料	0	9,940	0	0	9,940	0	0	9,940
保険料	0	757,909	3,600	0	761,509	0	0	761,509
諸謝金	0	40,000	99,440	0	139,440	0	0	139,440
負担金	0	124,620	0	0	124,620	0	0	124,620
委託費	0	6,205,687	0	0	6,205,687	0	0	6,205,687
行事開催費	0	240,178	0	0	240,178	0	0	240,178
租税公課	0	3,394,500	467,100	0	3,861,600	0	0	3,861,600
施設等整備費	0	0	131,847	0	131,847	0	0	131,847
町づくり協力金	0	0	520,000	0	520,000	0	0	520,000
雑費	0	23,962	34,128	0	58,090	10,000	0	68,090
経常費用計	540,000	59,860,334	15,197,422	0	75,057,756	91,989	0	75,689,745
当期経常増減額	△ 540,000	432,912	1,909,365	0	2,342,277	△ 20,536	0	1,781,741
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	540,000	△ 819,565	△ 540,000	0	△ 1,359,565	819,565	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 386,653	1,369,365	0	982,712	799,029	0	1,781,741
一般正味財産期首残高	0	819,565	2,374,218	0	3,193,783	4,753,803	0	7,947,586
一般正味財産期末残高	0	432,912	3,743,583	0	4,176,495	5,552,832	0	9,729,327
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	432,912	3,743,583	0	4,176,495	5,552,832	0	9,729,327