

# 正味財産増減計算書総括表

平成29年4月1日から平成30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			
① 会費収入	2,981,000	0	2,981,000
会費収入	2,981,000		2,981,000
② 補助金等収入	9,850,000	23,904,186	33,754,186
運営補助金	9,850,000	23,904,186	33,754,186
③ 事業収入	173,400	131,804,668	131,978,068
商品売上・諸手数料	173,400	131,804,668	131,978,068
事務管理料	0		0
④ 委託料収入	0	16,508,436	16,508,436
委託料収入	0	16,508,436	16,508,436
⑤ 寄付金収入	2,800,000	0	2,800,000
寄付金	2,800,000		2,800,000
⑥ 負担金収入	350,000	460,000	810,000
宮古旅館組合	350,000	460,000	810,000
⑦ 雑収入	552	808,126	808,678
受取利息収入	52	2,895	2,947
受取配当金	500		500
雑収入	0	584,120	584,120
シャワー収入		221,111	221,111
経常収益計	16,154,952	173,485,416	189,640,368

科 目	一般会計	特別会計	合 計
(2) 経常費用			
① 売上原価	91,935	60,285,588	60,377,523
期首商品棚卸高	40,795	3,943,993	3,984,788
商品仕入高	112,205	61,715,181	61,827,386
期末商品棚卸高	61,065	5,373,586	5,434,651
① 人件費	11,682,849	54,898,433	66,581,282
給料手当・賞与	9,711,287	30,937,955	40,649,242
退職金			0
雑給		16,028,267	16,028,267
退職金共済掛金	468,000		468,000
事務管理費			
福利厚生費	21,600	1,000,215	1,021,815
法定福利費	1,481,962	6,931,996	8,413,958
③ 人件費以外経費	4,244,761	55,329,186	59,573,947
交際費	28,380	257,577	285,957
旅費交通費	12,530	620,663	633,193
通信費	105,714	1,212,497	1,318,211
リース料		1,311,854	1,311,854
荷造運賃		2,650	2,650
消耗品費	50,555	3,684,250	3,734,805
光熱費		7,967,212	7,967,212
租税公課	12,702	202,037	214,739
会議費	135,000		135,000
広告宣伝費	103,200	339,667	442,867
新聞図書費	3,600	62,855	66,455
支払手数料	3,456	5,156,461	5,159,917
負担金	450,000	418,244	868,244
地代家賃		1,455,053	1,455,053
支払保険料		624,240	624,240
顧問料	54,000	595,000	649,000
寄付金		2,803,000	2,803,000
宣伝印刷費			0
印刷費	225,720	907,092	1,132,812
包装費			0
宮古鮭まつり			0
浄土ヶ浜まつり			0
施設維持費		509,900	509,900
登記料			0
行事費諸負担金	3,059,904	20,507,419	23,567,323
減価償却費		2,353,915	2,353,915
電気保安点検料		189,476	189,476
施設清掃管理費		2,227,080	2,227,080
警備保障料		308,000	308,000
自動ドア保守管理費		240,000	240,000
エレベーター保守管理費		248,000	248,000
修繕費		30,240	30,240
車輛費		1,094,804	1,094,804
支払利息			0
雑費		0	0
経常費用計	16,019,545	170,513,207	186,532,752
当期経常増減額	135,407	2,972,209	3,107,616

科 目	一般会計	特別会計	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損		0	0
② 未払法人税等		1,340,200	1,340,200
③ 投資有価証券評価損			0
④ 津波損失		0	0
経常外費用計	0	1,340,200	1,340,200
当期経常外増減額	0	△ 1,340,200	△ 1,340,200
当期一般正味財産増減額	135,407	1,632,009	1,767,416
一般正味財産期首残高	4,279,021	30,007,283	34,286,304
一般正味財産期末残高	4,414,428	31,639,292	36,053,720
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	4,414,428	31,639,292	36,053,720