

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
個人会費・法人会費・理事会費	2,191,000	2,201,000	10,000
事業収入			
商標登録使用料	210,000	260,000	50,000
立佞武多の館指定管理収入	76,165,830		76,165,830
立佞武多の館自主事業収入	72,491,839		72,491,839
立佞武多製作受託収入	4,955,553		4,955,553
受取補助金等			
五所川原市	15,553,000	15,815,500	262,500
五所川原商工会議所(高卒未内定者事業)		4,464,000	4,464,000
その他経常収益			
雑収入	2,254,855	121,000	2,133,855
受取利息	4,982	814	4,168
経常収益計	173,827,059	22,862,314	150,964,745
(2) 経常費用			
事業費			
観光物産PR費	663,126	1,143,182	480,056
各種イベント開催事業費			0
立佞武多運行事業	7,203,251	7,258,049	54,798
立佞武多フォトコンテスト	297,302	285,729	11,573
各種支援事業費	69,000	74,000	5,000
立佞武多の館指定管理事業	99,252,819		99,252,819
立佞武多の館自主事業費	56,490,761		56,490,761
立佞武多製作受託事業費	4,599,768		4,599,768
高卒未内定者就業機会提供事業費		4,464,000	4,464,000
管理費			0
給料手当	6,895,871	6,819,981	75,890
法定福利費	951,200	1,009,834	58,634
旅費交通費	8,300	63,870	55,570
通信運搬費	256,504	283,068	26,564
交際費	145,000	67,000	78,000
会議費	239,263	220,085	19,178
減価償却費	90,765	126,044	35,279
地代家賃	75,495	75,495	0
光熱費	328,294	259,188	69,106
消耗品費	51,543	122,092	70,549
租税公課	80,200	80,400	200
広告宣伝費	222,000	201,000	21,000
支払手数料	241,250	51,017	190,233
支払負担金	143,500	139,000	4,500
印刷製本費	122,175	121,125	1,050
委託費		84,000	84,000
雑費	430,322	247,420	182,902
経常費用計	178,857,709	23,195,579	155,662,130
当期経常増減額	5,030,650	333,265	4,697,385
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
貸倒損失		15,000	15,000
経常外費用計	0	15,000	15,000
当期経常外増減額	0	15,000	15,000
当期一般正味財産増減額	5,030,650	348,265	4,682,385
一般正味財産期首残高	1,037,038	1,385,303	348,265
一般正味財産期末残高	3,993,612	1,037,038	5,030,650
指定所味財産増減の部			0
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
正味財産期末残高	3,993,612	1,037,038	5,030,650

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

行	科目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	合計	行
		継1 立佞武多運行	継2 立佞武多 フォトコンテスト	継3 観光物産PR	共通	小計	他1 立佞武多の館 指定管理	その他 商標・支援	共通	小計			
1	一般正味財産増減の部												1
2	1. 経常増減の部												2
3	(1) 経常収益												3
4	受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191,000	2,191,000	4
5	受取会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191,000	2,191,000	5
6	事業収益	0	0	0	0	0	137,157,669	210,000	0	137,367,669	0	137,367,669	6
7	商標登録使用料収入	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	210,000	7
8	入館料収入	0	0	0	0	0	61,705,330	0	0	61,705,330	0	61,705,330	8
9	貸室利用料収入	0	0	0	0	0	2,044,600	0	0	2,044,600	0	2,044,600	9
10	駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	915,900	0	0	915,900	0	915,900	10
11	喫茶収入	0	0	0	0	0	6,995,800	0	0	6,995,800	0	6,995,800	11
12	物販収入	0	0	0	0	0	7,252,719	0	0	7,252,719	0	7,252,719	12
13	ラウンジ収入	0	0	0	0	0	34,974,879	0	0	34,974,879	0	34,974,879	13
14	製作体験収入	0	0	0	0	0	967,750	0	0	967,750	0	967,750	14
15	販売受託手数料収入	0	0	0	0	0	22,300,691	0	0	22,300,691	0	22,300,691	15
16	受取補助金等	8,893,900	375,650	656,300	0	9,925,850	17,533,153	290,650	0	17,823,803	4,258,900	32,008,553	16
17	五所川原立佞武多開催事業費	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	17
18	観光協会運営費	2,393,900	375,650	656,300	0	3,425,850	1,077,600	290,650	0	1,368,250	4,258,900	9,053,000	18
19	立佞武多の館指定管理料	0	0	0	0	0	11,500,000	0	0	11,500,000	0	11,500,000	19
20	立佞武多製作補助委託収入	0	0	0	0	0	4,955,553	0	0	4,955,553	0	4,955,553	20
21	雑収益	0	0	0	0	0	1,927,367	0	0	1,927,367	332,470	2,259,837	21
22	雑収入	0	0	0	0	0	1,922,385	0	0	1,922,385	331,590	2,253,975	22
23	受取利息	0	0	0	0	0	4,982	0	0	4,982	880	5,862	23
24	経常収益計	8,893,900	375,650	656,300	0	9,925,850	156,618,189	500,650	0	157,118,839	6,782,370	173,827,059	24
25	(2) 経常費用											0	25
26	事業費	9,646,079	701,895	1,468,022	0	11,815,996	161,932,951	481,543	0	162,414,494	0	174,230,490	26
27	給料手当(一般)	2,068,761	344,794	689,587	0	3,103,142	1,379,174	344,794	0	1,723,968	0	4,827,110	27
28	給料手当(館)	0	0	0	0	0	55,230,421	0	0	55,230,421	0	55,230,421	28
29	臨時雇賃金	199,570	0	0	0	199,570	613,305	0	0	613,305	0	812,875	29
30	法定福利費	285,360	47,560	95,120	0	428,040	6,961,449	47,560	0	7,009,009	0	7,437,049	30
31	福利厚生費	588,525	0	0	0	588,525	245,212	0	0	245,212	0	833,737	31
32	旅費交通費	0	0	349,332	0	349,332	416,473	0	0	416,473	0	765,805	32
33	会議費	111,300	14,000	0	0	125,300	78,300	0	0	78,300	0	203,600	33
34	通信運搬費	69,029	0	0	0	69,029	1,057,346	0	0	1,057,346	0	1,126,375	34
35	交際費	0	0	81,440	0	81,440	58,150	0	0	58,150	0	139,590	35

行	科 目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	合計	行
		継1 立佞武多運行	継2 立佞武多 フォトコンテスト	継3 観光物産PR	共通	小計	他1 立佞武多の館 指定管理	その他 商標・支援	共通	小計			
36	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	36
37	消耗品費	357,918	24,542	9,854	0	392,314	3,720,062	0	0	3,720,062		4,112,376	37
38	地代家賃	15,099	3,774	3,774	0	22,647	3,774	3,774	0	7,548		30,195	38
39	修繕費	0	0	0	0	0	46,280	0	0	46,280		46,280	39
40	印刷製本費	176,273	45,150	0	0	221,423	1,742,757	0	0	1,742,757		1,964,180	40
41	燃料費	63,336	0	0	0	63,336	35,323	0	0	35,323		98,659	41
42	運行賄費	1,731,272	0	0	0	1,731,272	0	0	0	0		1,731,272	42
43	水道光熱費	65,658	16,415	16,415	0	98,488	37,224,185	16,415	0	37,240,600		37,339,088	43
44	賃借料	808,793	0	0	0	808,793	460,036	0	0	460,036		1,268,829	44
45	保険料	382,290	0	0	0	382,290	255,190	0	0	255,190		637,480	45
46	諸謝金	2,497,600	30,000	0	0	2,527,600	0	0	0	0		2,527,600	46
47	諸負担費	0	174,600	0	0	174,600	0	0	0	0		174,600	47
48	租税公課	0	0	0	0	0	53,406	0	0	53,406		53,406	48
49	広告宣伝費	84,000	0	157,500	0	241,500	1,255,625	0	0	1,255,625		1,497,125	49
50	運賃	0	0	0	0	0	1,461,091	0	0	1,461,091		1,461,091	50
51	事務用品費	0	0	0	0	0	681,897	0	0	681,897		681,897	51
52	支払手数料	0	0	0	0	0	3,395,897	0	0	3,395,897		3,395,897	52
53	諸会費	0	0	0	0	0	293,942	0	0	293,942		293,942	53
54	支払助成金	0	0	60,000	0	60,000	0	69,000	0	69,000		129,000	54
55	管理維持費	0	0	0	0	0	17,298,492	0	0	17,298,492		17,298,492	55
56	外注費	0	0	0	0	0	230,645	0	0	230,645		230,645	56
57	旅客歩合	0	0	0	0	0	1,304,406	0	0	1,304,406		1,304,406	57
58	原材料費	0	0	0	0	0	23,912,105	0	0	23,912,105		23,912,105	58
59	イベント費	0	0	0	0	0	38,033	0	0	38,033		38,033	59
60	研修費	0	0	0	0	0	27,330	0	0	27,330		27,330	60
61	販売促進費	0	0	0	0	0	1,408,599	0	0	1,408,599		1,408,599	61
62	雑費	141,295	1,060	5,000	0	147,355	1,044,046	0	0	1,044,046		1,191,401	62
63	管理費										4,627,219	4,627,219	63
64	給料手当										2,068,761	2,068,761	64
65	法定福利費										285,360	285,360	65
66	会議費										239,263	239,263	66
67	旅費交通費										8,300	8,300	67
68	通信運搬費										256,504	256,504	68
69	減価償却費										90,765	90,765	69
70	消耗品費										51,543	51,543	70
71	印刷製本費										122,175	122,175	71
72	水道光熱費										196,976	196,976	72
73	地代家賃										45,300	45,300	73
74	租税公課										80,200	80,200	74

行	科 目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	合計	行
		継1 立佞武多運行	継2 立佞武多 フォトコンテスト	継3 観光物産PR	共通	小計	他1 立佞武多の館 指定管理	その他 商標・支援	共通	小計			
75	諸会費										143,500	143,500	75
76	交際費										145,000	145,000	76
77	広告宣伝費										222,000	222,000	77
78	支払手数料										241,250	241,250	78
79	委託料										0	0	79
80	雑費										430,322	430,322	80
81	経常費用計	9,646,079	701,895	1,468,022	0	11,815,996	161,932,951	481,543	0	162,414,494	4,627,219	178,857,709	81
82	評価損益等調整前当期経常増減額	752,179	326,245	811,722	0	1,890,146	5,314,762	19,107	0	5,295,655	2,155,151	5,030,650	82
83	基本財産評価損益等					0				0		0	83
84	特定資産評価損益等					0				0		0	84
85	投資有価証券評価損益等					0				0		0	85
86	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
87	当期経常増減額	752,179	326,245	811,722	0	1,890,146	5,314,762	19,107	0	5,295,655	2,155,151	5,030,650	87
88	2. 経常外増減の部												88
89	(1) 経常外収益												89
90	中科目別記載					0				0		0	90
91	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
92	(2) 経常外費用												92
93	中科目別記載					0				0		0	93
94	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
95	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
96	他会計振替額			0	1,890,146	1,890,146			492,896	492,896	2,383,042	0	96
97	当期一般正味財産増減額	752,179	326,245	811,722	1,890,146	1,890,146	5,314,762	19,107	492,896	5,295,655	227,891	7,413,692	97
98	一般正味財産期首残高					0				0	1,037,038	1,037,038	98
99	一般正味財産期末残高	752,179	326,245	811,722	1,890,146	1,890,146	5,314,762	19,107	492,896	5,295,655	809,147	6,376,654	99
100	指定正味財産増減の部												100
101	受取補助金等					0				0		0	101
102	一般正味財産への振替額					0				0		0	102
103	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
104	指定正味財産期首残高					0				0		0	104
105	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
106	正味財産期末残高	752,179	326,245	811,722	1,890,146	0	5,314,762	19,107	492,896	4,802,759	809,147	3,993,612	106