

26年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	備 考	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
		公1	公2	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								
基本財産運用益		0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0			0
特定資産運用益		0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0			0
受取入会金		0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0			0
受取会費		0	0	1,625,000	1,625,000	1,650,000	0	3,275,000
年会費		0	0	1,625,000	1,625,000	1,650,000		3,275,000
事業委託金		0	7,123,635	0	7,123,635	0	0	7,123,635
事業委託料			7,123,635		7,123,635			7,123,635
受取補助金等		1,359,000	5,915,000	0	7,274,000	0	0	7,274,000
補助金		1,299,000	4,515,000		5,814,000	0	0	5,814,000
助成金			1,400,000		1,400,000			1,400,000
協賛金		60,000			60,000			60,000
受取負担金		1,000,000	2,800,000	0	3,800,000	855,500	0	4,655,500
会員協力金		1,000,000	2,800,000		3,800,000	855,500		4,655,500
受取寄付金		400,000	2,943,862	0	3,343,862	0	0	3,343,862
募金		400,000	2,943,862		3,343,862			3,343,862
雑収益		0	158,000	0	158,000	1,120,598	0	1,278,598
雑収入			158,000		158,000	1,120,598		1,278,598
経常収益計		2,759,000	18,940,497	1,625,000	23,324,497	3,626,098	0	26,950,595

26年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	備考	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
		公1	公2	共通	小計			
(2)経常費用								
事業費	別表1～3参照	3,090,328	20,421,494	0	23,511,822		0	23,511,822
給料手当		267,450	7,423,350		7,690,800			7,690,800
臨時雇賃金		0	0	0	0			0
法定福利費		41,312	1,148,448	0	1,189,760			1,189,760
福利厚生費		8,036	70,000		78,036			78,036
旅費交通費		34,620	296,770		331,390			331,390
通信運搬費		27,010	543,565		570,575			570,575
設備費		241,056	453,240		694,296			694,296
運営管理費		461,990	689,405		1,151,395			1,151,395
事務消耗品費		59,202	412,104		471,306			471,306
印刷製本費		196,694	1,555,095		1,751,789			1,751,789
燃料費		0	52,543		52,543			52,543
会議費		24,000	3,786		27,786			27,786
賃借料		418,705	474,610		893,315			893,315
保険料		21,600	112,240		133,840			133,840
諸謝金		122,751	675,838		798,589			798,589
警備費		25,920	1,194,750		1,220,670			1,220,670
支払負担金		30,000	0		30,000			30,000
支払助成金		170,000	0		170,000			170,000
支払協賛金		0	282,000		282,000			282,000
委託費		556,560	3,710,960		4,267,520			4,267,520
環境衛生費		161,622	18,164		179,786			179,786
広告宣伝費		221,800	1,304,626		1,526,426			1,526,426

26年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	備 考	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
		公1	公2	共通	小計			
管理費						3,422,691	0	3,422,691
役員報酬						0		0
給料手当						587,200		587,200
法定福利費	社会保険料					91,661		91,661
福利厚生費	中小企業退職金					5,964		5,964
会議費	総会、役員会					57,020		57,020
旅費交通費						40,000		40,000
通信運搬費	電話、FAX、メール					234,240		234,240
保険料						6,140		6,140
交際費	御祝儀、会費等					214,000		214,000
事務消耗品費	コピー使用料等、					217,887		217,887
登記費	役員等登記代					99,578		99,578
慶弔費	香典等					120,720		120,720
印刷製本費	総会資料、名刺料					127,100		127,100
燃料費	借上げ車両の油代					217,083		217,083
光熱水料費						0		0
広告宣伝費	新聞広告					66,092		66,092
交流費	桜まつり、総会等					1,076,006		1,076,006
諸謝金						0		0
支払負担金	諸会費					202,000		202,000
支払寄付金						0		0
支払利息						0		0
有価証券運用損						0		0
雑費	共益代(お茶他)					60,000		60,000
経常費用計		3,090,328	20,421,494	0	23,511,822	3,422,691	0	26,934,513

26年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	備 考	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
		公1	公2	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 331,328	△ 1,480,997	1,625,000	△ 187,325	203,407	0	16,082
基本財産評価損益等					0			0
特定資産評価損益等					0			0
投資有価証券評価損益等					0			0
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		△ 331,328	△ 1,480,997	1,625,000	△ 187,325	203,407	0	16,082
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載					0			0
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
中科目別記載					0			0
経常外費用計		0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0			0
当期一般正味財産増減額		△ 331,328	△ 1,480,997	1,625,000	△ 187,325	203,407	0	16,082
一般正味財産期首残高					0	713,198		713,198
一般正味財産期末残高		△ 331,328	△ 1,480,997	1,625,000	△ 187,325	916,605	0	729,280
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等					0			0
一般正味財産への振替額					0			0
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0			0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高		△ 331,328	△ 1,480,997	1,625,000	△ 187,325	916,605	0	729,280