

27年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成27年4月1日～至平成28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	1,000,000	1,000,000	2,360,000	0	3,360,000
年会費		0	0	1,625,000	1,625,000	1,735,000		3,360,000
事業委託金		0	6,901,914	0	6,901,914	0	0	6,901,914
事業委託料			6,901,914		6,901,914			6,901,914
受取補助金等		1,314,000	4,989,000	0	6,303,000	0	0	6,303,000
補助金		1,244,000	3,989,000		5,233,000	0	0	5,233,000
助成金			1,000,000		1,000,000			1,000,000
協賛金		70,000			70,000			60,000
受取負担金		1,000,000	2,800,000	0	3,800,000	792,500	0	4,592,500
会員協力金		1,000,000	2,800,000		3,800,000	792,500		4,592,500
受取寄付金		0	3,183,142	0	3,183,142	0	0	3,183,142
募金		0	3,183,142		3,183,142			3,183,142
雑収益		0	234,000	0	234,000	925,577	0	1,159,577
雑収入		0	234,000		234,000	925,577		1,159,577
経常収益計		2,314,000	18,108,056	1,000,000	21,422,056	4,078,077	0	25,500,133

27年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成27年4月1日～至平成28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	2,926,187	18,589,914	0	21,516,101		0	21,516,101
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	1,157,519	0	1,198,831			1,198,831
福利厚生費		8,036	70,000		78,036			78,036
旅費交通費		43,470	348,750		392,220			392,220
通信運搬費		25,234	324,291		349,525			349,525
設備費		273,186	456,609		729,795			729,795
運営管理費		290,800	579,737		870,537			870,537
事務消耗品費		64,500	436,288		500,788			500,788
印刷製本費		263,952	656,838		920,790			920,790
燃料費		0	54,390		54,390			54,390
会議費		26,092	12,680		38,772			38,772
賃借料		391,094	337,460		728,554			728,554
保険料		21,600	100,000		121,600			121,600
諸謝金		106,627	514,000		620,627			620,627
警備費		43,200	660,420		703,620			703,620
支払負担金		30,000	0		30,000			30,000
支払助成金		120,000	240,000		360,000			360,000
支払協賛金		0	182,000		182,000			182,000
委託費		535,060	4,565,080		5,100,140			5,100,140
環境衛生費		117,774	6,696		124,470			124,470
広告宣伝費		256,800	463,806		720,606			720,606

27年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成27年4月1日～至平成28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						3,105,096	0	3,105,096
役員報酬						0		0
給料手当						587,200		587,200
法定福利費	社会保険料					92,839		92,839
福利厚生費	中小企業退職金					5,964		5,964
会議費	総会、役員会					54,779		54,779
旅費交通費						42,670		42,670
通信運搬費	電話、FAX、メール					231,635		231,635
保険料						6,140		6,140
交際費	御祝儀、会費等					260,000		260,000
事務消耗品費	コピー使用料等、					149,832		149,832
登記費	役員等登記代					31,928		31,928
慶弔費	香典等					0		0
印刷製本費	総会資料、名刺料					168,266		168,266
燃料費	借上げ車両の油代					151,067		151,067
光熱水料費						0		0
広告宣伝費	新聞広告					50,000		50,000
交流費	桜まつり、総会等					1,048,776		1,048,776
諸謝金						0		0
支払負担金	諸会費					199,000		199,000
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)					25,000		25,000
経常費用計		2,926,187	18,589,914	0	21,516,101	3,105,096	0	24,621,197

27年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成27年4月1日～至平成28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		△ 612,187	△ 481,858	1,000,000	△ 94,045	972,981	0	878,936
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		△ 612,187	△ 481,858	1,000,000	△ 94,045	972,981	0	878,936
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		△ 612,187	△ 481,858	1,000,000	△ 94,045	972,981	0	878,936
一般正味財産期首残高					0	729,280		729,280
一般正味財産期末残高		△ 612,187	△ 481,858	1,000,000	△ 94,045	1,702,261	0	1,608,216
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		△ 612,187	△ 481,858	1,000,000	△ 94,045	1,702,261	0	1,608,216