

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 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			
会費収入	3,360,000	3,275,000	85,000
受取補助金等			
補助金収入	5,233,000	5,814,000	△ 581,000
助成金収入	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
協賛金収入	70,000	60,000	10,000
受取負担金			
会員協力金収入	4,592,500	4,655,500	△ 63,000
受取寄付金			
募金収入	3,183,142	3,343,862	△ 160,720
事業委託金			
事業委託料	6,901,914	7,123,635	△ 221,721
雑収益			
受取利息	1,142	1,127	15
ミスおしまこ派遣収入	234,000	158,000	76,000
その他収入	924,435	1,119,471	△ 195,036
経常収益計	25,500,133	26,950,595	△ 1,450,462
(2) 経常費用			
事業費			
むつ桜まつり	1,541,060	1,619,898	△ 78,838
ミスおしまこコンテスト	669,933	649,904	20,029
むつ夏まつり	329,999	287,108	42,891
恐山まつり	186,209	159,555	26,654
流し踊り	2,279,390	2,436,422	△ 157,032
観光客誘致事業			
むつ市花火大会	4,951,054	4,665,498	285,556
むつ市in上野動物園	0	673,834	△ 673,834
第3回下北半島ロングライド	0	2,221,364	△ 2,221,364
受入体制整備(ライトアップ等)	129,600	129,924	△ 324
田名部祭り写真コンテスト	0	455,611	△ 455,611
インバウンド誘客事業	1,480,181		
観光資源開発事業(神楽大会)	0	50,000	△ 50,000
委託事業			
むつ市観光案内所	6,901,914	7,123,635	△ 221,721
給料手当	2,512,800	2,512,800	
法定福利費	455,925	448,233	
福利厚生費	78,036	78,036	
事業費合計	21,516,101	23,511,822	△ 1,995,721
管理費			
給与費	587,200	587,200	0
法定福利費	92,839	91,661	1,178
福利厚生費	5,964	5,964	0
会議費	54,779	57,020	△ 2,241
広告費	50,000	66,092	△ 16,092
交際費	260,000	214,000	46,000
慶弔費	0	120,720	△ 120,720
通信運搬費	231,635	234,240	△ 2,605
事務消耗品費	149,832	217,887	△ 68,055
燃料費	151,067	217,083	△ 66,016
旅費・交通費	42,670	40,000	2,670
支払負担金	199,000	202,000	△ 3,000
交流費	1,048,776	1,076,006	△ 27,230
雑費	25,000	60,000	△ 35,000
印刷製本費	168,266	127,100	41,166
登記費	31,928	99,578	△ 67,650
保険料	6,140	6,140	0
管理費合計	3,105,096	3,422,691	△ 317,595
経常費用合計	24,621,197	26,934,513	△ 2,313,316
当期経常増減額	878,936	16,082	862,854

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	878,936	16,082	862,854
一般正味財産期首残高	729,280	713,198	16,082
一般正味財産期末残高	1,608,216	729,280	878,936
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
地方公共団体助成金	0	0	0
民間助成金	0	0	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
III 正味財産期末残高	1,608,216	729,280	878,936

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

資金の範囲には、現金、預金、前払金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金、預金	1,196,103	2,044,852
未払金	440,495	418,316
預り金	26,328	18,320
前払金	0	0
次期繰越収支差額	729,280	1,608,216