

28年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成28年4月1日～至平成29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	1,660,000	1,660,000	1,650,000	0	3,310,000
年会費		0	0	1,660,000	1,660,000	1,650,000		3,310,000
事業委託金		0	0	0	0	0	0	0
事業委託料			0		0			0
受取補助金等		1,399,000	5,704,000	0	7,103,000	0	0	7,103,000
補助金		1,229,000	4,004,000		5,233,000	0	0	5,233,000
助成金			1,700,000		1,700,000	0	0	1,700,000
協賛金		170,000			170,000	0	0	170,000
受取負担金		1,000,000	2,800,000	0	3,800,000	794,500	0	4,594,500
会員協力金		1,000,000	2,800,000		3,800,000	794,500		4,594,500
受取寄付金		0	3,088,482	0	3,088,482	0	0	3,088,482
募金		0	3,088,482		3,088,482			3,088,482
雑収益		0	213,000	0	213,000	840,054	0	1,053,054
雑収入		0	213,000		213,000	840,054		1,053,054
経常収益計		2,399,000	11,805,482	1,660,000	15,864,482	3,284,554	0	19,149,036

28年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成28年4月1日～至平成29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1～2参照	3,159,103	13,088,679	0	16,247,782		0	16,247,782
給料手当		478,000	2,151,000		2,629,000			2,629,000
臨時雇賃金		0	0	0	0			0
法定福利費		78,600	365,840	0	444,440			444,440
福利厚生費		10,500	52,500		63,000			63,000
旅費交通費		44,130	587,500		631,630			631,630
通信運搬費		24,322	111,566		135,888			135,888
設備費		315,360	403,560		718,920			718,920
運営管理費		260,048	481,822		741,870			741,870
事務消耗品費		46,100	95,169		141,269			141,269
印刷製本費		199,109	743,817		942,926			942,926
燃料費		0	20,000		20,000			20,000
会議費		33,850	2,370		36,220			36,220
賃借料		394,351	359,230		753,581			753,581
保険料		54,170	100,000		154,170			154,170
諸謝金		76,627	470,000		546,627			546,627
警備費		36,720	456,840		493,560			493,560
支払負担金		30,000	0		30,000			30,000
支払助成金		120,000	162,000		282,000			282,000
支払協賛金		0	182,000		182,000			182,000
委託費		563,140	5,991,220		6,554,360			6,554,360
環境衛生費		155,088	12,582		167,670			167,670
広告宣伝費		238,988	339,663		578,651			578,651

28年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成28年4月1日～至平成29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						3,595,254	0	3,595,254
役員報酬						0		0
給料手当						707,000		707,000
法定福利費	社会保険料					91,030		91,030
福利厚生費	中小企業退職金					21,000		21,000
会議費	総会、役員会					54,314		54,314
旅費交通費						40,000		40,000
通信運搬費	電話、FAX、メール					267,140		267,140
保険料						0		0
交際費	御祝儀、会費等					135,000		135,000
事務消耗品費	コピー使用料等、					127,348		127,348
登記費	役員等登記代					19,478		19,478
慶弔費	香典等					125,000		125,000
印刷製本費	総会資料、名刺料					178,734		178,734
燃料費	借上げ車両の油代					155,904		155,904
広告看板撤去費						216,000		216,000
広告宣伝費	新聞広告					154,696		154,696
交流費	桜まつり、総会等					1,055,610		1,055,610
諸謝金						0		0
支払負担金	諸会費					212,000		212,000
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)					35,000		35,000
経常費用計		3,159,103	13,088,679	0	16,247,782	3,595,254	0	19,843,036

28年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成28年4月1日～至平成29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		△ 760,103	△ 1,283,197	1,660,000	△ 383,300	△ 310,700	0	△ 694,000
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		△ 760,103	△ 1,283,197	1,660,000	△ 383,300	△ 310,700	0	△ 694,000
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		△ 760,103	△ 1,283,197	1,660,000	△ 383,300	△ 310,700	0	△ 694,000
一般正味財産期首残高					0	1,608,216		1,608,216
一般正味財産期末残高		△ 760,103	△ 1,283,197	1,660,000	△ 383,300	1,297,516	0	914,216
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		△ 760,103	△ 1,283,197	1,660,000	△ 383,300	1,297,516	0	914,216