

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,310,000	3,360,000	△ 50,000
受取補助金等			
補助金収入	5,233,000	5,233,000	0
助成金収入	1,700,000	1,000,000	700,000
協賛金収入	170,000	70,000	100,000
受取負担金			
会員協力金収入	4,594,500	4,592,500	2,000
受取寄付金			
募金収入	3,088,482	3,183,142	△ 94,660
事業委託金			
事業委託料	0	6,901,914	△ 6,901,914
雑収益			
受取利息	54	1,142	△ 1,088
ミスおしまこ派遣収入	213,000	234,000	△ 21,000
その他収入	840,000	924,435	△ 84,435
経常収益計	19,149,036	25,500,133	△ 6,351,097
(2) 経常費用			
事業費			
むつ桜まつり	1,405,709	1,541,060	△ 135,351
ミスおしまこコンテスト	639,345	669,933	△ 30,588
むつ夏まつり	332,370	329,999	2,371
恐山まつり	131,029	186,209	△ 55,180
流し踊り	2,259,633	2,279,390	△ 19,757
観光客誘致事業			
むつ市花火大会	5,060,040	4,951,054	108,986
受入体制整備(ライトアップ等)	108,324	129,600	△ 21,276
インバウンド誘客事業	2,146,184	1,480,181	666,003
PRパネル設置事業	730,628	0	730,628
スマートホン対応サイト作製事業	298,080		
委託事業			
むつ市観光案内所	0	6,901,914	△ 6,901,914
給料手当	2,629,000	2,512,800	116,200
法定福利費	444,440	455,925	△ 11,485
福利厚生費	63,000	78,036	△ 15,036
事業費合計	16,247,782	21,516,101	△ 5,268,319
管理費			
給与費	707,000	587,200	119,800
法定福利費	91,030	92,839	△ 1,809
福利厚生費	21,000	5,964	15,036
会議費	54,314	54,779	△ 465
広告費	154,696	50,000	104,696
交際費	135,000	260,000	△ 125,000
慶弔費	125,000	0	125,000
通信運搬費	267,140	231,635	35,505
事務消耗品費	127,348	149,832	△ 22,484
燃料費	155,904	151,067	4,837
旅費・交通費	40,000	42,670	△ 2,670
支払負担金	212,000	199,000	13,000
交流費	1,055,610	1,048,776	6,834
雑費	35,000	25,000	10,000
印刷製本費	178,734	168,266	10,468
登記費	19,478	31,928	△ 12,450
保険料	0	6,140	△ 6,140
広告看板撤去費	216,000	0	216,000
管理費合計	3,595,254	3,105,096	490,158
経常費用合計	19,843,036	24,621,197	△ 4,778,161
当期経常増減額	△ 694,000	878,936	△ 1,572,936

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	△ 694,000	878,936	△ 1,572,936
一般正味財産期首残高	1,608,216	729,280	878,936
一般正味財産期末残高	914,216	1,608,216	△ 694,000
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	914,216	1,608,216	△ 694,000

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	2,044,852	1,262,228
未払金	418,316	344,012
預り金	18,320	4,000
前払金	0	0
次期繰越収支差額	1,608,216	914,216