

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,295,000	3,310,000	△ 15,000
受取補助金等			
補助金収入	5,232,600	5,233,000	△ 400
助成金収入	1,700,000	1,700,000	0
協賛金収入	70,000	170,000	△ 100,000
受取負担金			
会員協力金収入	4,711,500	4,594,500	117,000
受取寄付金			
募金収入	3,402,690	3,088,482	314,208
事業委託金			
事業委託料	0	0	0
雑収益			
受取利息	905	54	851
ミスおしまこ派遣収入	136,000	213,000	△ 77,000
その他収入	868,800	840,000	28,800
経常収益計	19,417,495	19,149,036	268,459
(2) 経常費用			
事業費			
むつ桜まつり	1,432,096	1,405,709	26,387
ミスおしまこコンテスト	783,968	639,345	144,623
むつ夏まつり	349,306	332,370	16,936
恐山まつり	138,001	131,029	6,972
流し踊り	2,606,705	2,259,633	347,072
観光客誘致事業			
むつ市花火大会	5,193,452	5,060,040	133,412
受入体制整備(ライトアップ等)	86,400	108,324	△ 21,924
観光資源PR事業	2,164,309	2,146,184	18,125
PRパネル設置事業	0	730,628	△ 730,628
スマートフォン対応サイト作製事業	0	298,080	
給料手当	2,849,000	2,629,000	220,000
法定福利費	451,000	444,440	6,560
福利厚生費	63,000	63,000	0
事業費合計	16,117,237	16,247,782	△ 130,545
管理費			
給与費	767,000	707,000	60,000
法定福利費	116,374	91,030	25,344
福利厚生費	21,000	21,000	0
会議費	86,190	54,314	31,876
広告宣伝費	198,480	154,696	43,784
交際費	144,000	135,000	9,000
慶弔費	18,000	125,000	△ 107,000
通信運搬費	270,474	267,140	3,334
事務消耗品費	120,632	127,348	△ 6,716
燃料費	188,809	155,904	32,905
旅費・交通費	94,440	40,000	54,440
支払負担金	222,000	212,000	10,000
交流費	1,004,840	1,055,610	△ 50,770
雑費	25,000	35,000	△ 10,000
印刷製本費	190,951	178,734	12,217
登記費	30,120	19,478	10,642
保険料	0	0	0
広告看板撤去費	0	216,000	△ 216,000
管理費合計	3,498,310	3,595,254	△ 96,944
経常費用合計	19,615,547	19,843,036	△ 227,489
当期経常増減額	△ 198,052	△ 694,000	495,948

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	△ 198,052	△ 694,000	495,948
一般正味財産期首残高	914,216	1,608,216	△ 694,000
一般正味財産期末残高	716,164	914,216	△ 198,052
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	716,164	914,216	△ 198,052

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	1,262,228	1,168,832
未払金	344,012	437,228
預り金	4,000	15,440
前払金	0	0
次期繰越収支差額	914,216	716,164