

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(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			
正会員会費収入	8,221,250	6,863,750	1,357,500
事業収益			
土産品売上高	30,778,859	17,830,351	12,948,508
事務受託収入	17,070,904	14,542,747	2,528,157
広告負担金収入	9,661,769	8,567,097	1,094,672
観光駐車場収入	126,700	64,000	62,700
手数料収入	2,161,312	1,001,333	1,159,979
その他の収入	467,520	0	467,520
事業収益計	60,267,064	42,005,528	18,261,536
受取補助金等			
宇治市補助金	23,423,200	19,558,000	3,865,200
宇治市委託料	13,719,677	7,910,017	5,809,660
指定管理料	28,007,848	20,921,227	7,086,621
京都府委託料	1,874,219	3,785,440	△ 1,911,221
受取補助金等計	67,024,944	52,174,684	14,850,260
受取負担金			
受取負担金	449,853	898,000	△ 448,147
受取寄付金			
寄付金収入	6,849,240	4,881,140	1,968,100
雑収益			
受取利息	25,427	76,168	△ 50,741
雑収益	85,300	159,761	△ 74,461
雑収益計	110,727	235,929	△ 125,202
経常収益計	142,923,078	107,059,031	35,864,047
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	679,111	901,917	△ 222,806
期末たな卸高	△ 635,986	△ 679,111	43,125
給料手当	27,446,163	21,183,190	6,262,973
臨時雇賃金	14,945,336	11,850,129	3,095,207
賞与	7,123,562	6,764,054	359,508
退職給付費用	2,106,793	1,508,108	598,685
福利厚生費	6,216,404	5,074,671	1,141,733
旅費交通費	2,093,611	738,917	1,354,694
通信運搬費	2,039,126	1,308,042	731,084
消耗什器備品費	172,800	198,450	△ 25,650
消耗品費	5,022,892	2,813,059	2,209,833
光熱水料費	3,291,611	2,659,879	631,732
修繕費	891,403	650,970	240,433
印刷製本費	3,410,706	3,834,657	△ 423,951
燃料費	273,059	224,250	48,809
食糧費	5,522,859	3,058,860	2,463,999
賃借料	3,837,873	3,127,427	710,446
保険料	535,182	131,026	404,156
広告宣伝費	4,079,186	362,000	3,717,186
委託費	9,851,353	7,811,998	2,039,355
土産品仕入高	18,672,830	11,778,822	6,894,008
鵜飼育費	798,247	710,040	88,207
師匠派遣料	7,649,000	5,955,000	1,694,000
支払負担金	460,635	426,562	34,073
諸謝金	880,000	30,000	850,000
会場設営費	1,953,793	990,675	963,118
研修事業費	413,341	453,131	△ 39,790
後援協賛事業費	55,000	30,000	25,000
事業雑費	2,647,314	2,294,715	352,599
雑費	59,284	47,709	11,575
租税公課	3,148,919	1,402,496	1,746,423
減価償却費	1,296,886	1,231,151	65,735
事業費計	136,938,293	98,872,794	38,065,499

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	4,076,856	3,273,489	803,367
賞与	1,295,728	1,201,152	94,576
退職給付費用	383,214	267,807	115,407
福利厚生費	1,083,481	785,910	297,571
会議費	877,616	875,346	2,270
旅費交通費	32,870	71,626	△ 38,756
通信運搬費	171,103	175,961	△ 4,858
消耗品費	525,339	52,546	472,793
修繕費	712	17,776	△ 17,064
印刷製本費	10,753	44,991	△ 34,238
燃料費	34,022	18,032	15,990
食糧費	22,517	2,290	20,227
賃借料	239,645	158,022	81,623
保険料	26,128	7,954	18,174
委託費	1,504,021	1,222,197	281,824
交際費	502,440	442,394	60,046
支払負担金	385,200	377,000	8,200
寄付金	0	5,000	△ 5,000
光熱水料費	33,511	29,834	3,677
雑費	51,483	36,476	15,007
租税公課	50,681	48,274	2,407
減価償却費	47,573	50,284	△ 2,711
管理費計	11,354,893	9,164,361	2,190,532
経常費用計	148,293,186	108,037,155	40,256,031
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,370,108	△ 978,124	△ 4,391,984
当期経常増減額	△ 5,370,108	△ 978,124	△ 4,391,984
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			
固定資産売却損			
固定資産除却損	0	1,746,676	△ 1,746,676
経常外費用計	0	1,746,676	△ 1,746,676
当期経常外増減額	0	△ 1,746,676	1,746,676
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,370,108	△ 2,724,800	△ 2,645,308
当期一般正味財産増減額	△ 5,370,108	△ 2,724,800	△ 2,645,308
一般正味財産期首残高	141,709,232	144,434,032	△ 2,724,800
一般正味財産期末残高	136,339,124	141,709,232	△ 5,370,108
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	1,373,108	1,902,000	△ 528,892
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,384,114	△ 1,875,589	491,475
当期指定正味財産増減額	△ 11,006	26,411	△ 37,417
指定正味財産期首残高	26,411	0	26,411
指定正味財産期末残高	15,405	26,411	△ 11,006
III 正味財産期末残高	136,354,529	141,735,643	△ 5,381,114