正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	合計
	公益事業１	公益事業２	共通	小計	収益事業１	収益事業２	共益事業	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											
受取会費											
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,221,250	8,221,250
事業収益											
土産品売上高	0	0	0	0	30,778,859	0	0	0	30,778,859	0	30,778,859
事務受託収入	0	2,200,000	0	2,200,000	0	14,870,904	0	0	14,870,904	0	17,070,904
広告負担金収入	6,875,481	1,978,688	0	8,854,169	683,600	0	124,000	0	807,600	0	9,661,769
観光駐車場収入	0	0	0	0	0	126,700	0	0	126,700	0	126,700
手数料収入	57,386	782,420	0	839,806	0	1,321,506	0	0	1,321,506	0	2,161,312
その他の収入	150,000	0	0	150,000	0	317,520	0	0	317,520	0	467,520
事業収益計	7,082,867	4,961,108	0	12,043,975	31,462,459	16,636,630	124,000	0	48,223,089	0	60,267,064
受取補助金等											
宇治市補助金	19,548,200	3,875,000	0	23,423,200	0	0	0	0	0	0	23,423,200
宇治市委託料	12,002,677	1,717,000	0	13,719,677	0	0	0	0	0	0	13,719,677
指定管理料	23,203,848	0	0	23,203,848	0	4,804,000	0	0	4,804,000	0	28,007,848
京都府委託料	120,299	1,753,920	0	1,874,219	0	0	0	0	0	0	1,874,219
受取補助金等計	54,875,024	7,345,920	0	62,220,944	0	4,804,000	0	0	4,804,000	0	67,024,944
受取負担金											
受取負担金	449,853	0	0	449,853	0	0	0	0	0	0	449,853
受取寄付金											
寄付金収入	1,000,000	4,849,240	1,000,000	6,849,240	0	0	0	0	0	0	6,849,240
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,427	25,427
雑収益	0	0	0	0	4,649	2,090	0	0	6,739	78,561	85,300
雑収益計	0	0	0	0	4,649	2,090	0	0	6,739	103,988	110,727
経常収益計	63,407,744	17,156,268	1,000,000	81,564,012	31,467,108	21,442,720	124,000	0	53,033,828	8,325,238	142,923,078
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	0	0	0	0	679,111	0	0	0	679,111	0	679,111
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 635,986	0	0	0	△ 635,986	0	△ 635,986
給料手当	12,619,598	8,347,684	0	20,967,282	1,178,820	5,215,291	84,770	0	6,478,881	0	27,446,163
臨時雇賃金	10,641,046	0	0	10,641,046	2,793,290	1,511,000	0	0	4,304,290	0	14,945,336
賞与	3,824,041	2,147,761	0	5,971,802	374,659	750,159	26,942	0	1,151,760	0	7,123,562
退職給付費用	1,130,961	635,200	0	1,766,161	110,805	221,859	7,968	0	340,632	0	2,106,793
福利厚生費	3,457,373	1,795,941	0	5,253,314	313,286	627,276	22,528	0	963,090	0	6,216,404
旅費交通費	1,909,573	151,074	0	2,060,647	5,994	26,221	749	0	32,964	0	2,093,611
通信運搬費	1,079,412	429,165	0	1,508,577	120,371	389,320	20,858	0	530,549	0	2,039,126
消耗什器備品費	172,800	0	0	172,800	0	0	0	0	0	0	172,800
消耗品費	2,969,734	733,717	0	3,703,451	306,027	1,011,663	1,751	0	1,319,441	0	5,022,892
光熱水料費	3,037,903	58,652	0	3,096,555	6,704	187,514	838	0	195,056	0	3,291,611
修繕費	634,176	1,249	0	635,425	255,335	625	18	0	255,978	0	891,403
印刷製本費	2,540,393	858,479	0	3,398,872	2,152	9,413	269	0	11,834	0	3,410,706
燃料費	194,063	53,185	0	247,248	4,692	20,532	587	0	25,811	0	273,059
食糧費	5,207,845	191,290	0	5,399,135	105,654	0	18,070	0	123,724	0	5,522,859
賃借料	457,513	513,879	0	971,392	476,094	2,384,396	5,991	0	2,866,481	0	3,837,873
保険料	248,168	166,424	0	414,592	28,486	91,451	653	0	120,590	0	535,182
広告宣伝費	604,000	3,475,186	0	4,079,186	0	0	0	0	0	0	4,079,186
委託費	4,721,966	2,774,444	0	7,496,410	57,024	2,297,541	378	0	2,354,943	0	9,851,353

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	合計
	公益事業１	公益事業２	共通	小計	収益事業１	収益事業２	共益事業	共通	小計		
土産品仕入高	0	0	0	0	18,672,830	0	0	0	18,672,830	0	18,672,830
鵜飼育費	0	798,247	0	798,247	0	0	0	0	0	0	798,247
師匠派遣料	7,649,000	0	0	7,649,000	0	0	0	0	0	0	7,649,000
支払負担金	340,635	120,000	0	460,635	0	0	0	0	0	0	460,635
諸謝金	475,000	405,000	0	880,000	0	0	0	0	0	0	880,000
会場設営費	65,016	1,374,277	0	1,439,293	514,500	0	0	0	514,500	0	1,953,793
研修事業費	0	121,290	0	121,290	0	0	292,051	0	292,051	0	413,341
後援協賛事業費	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000
事業雑費	433,356	2,069,439	0	2,502,795	134,067	5,940	4,512	0	144,519	0	2,647,314
雑費	16,766	26,483	0	43,249	2,916	12,755	364	0	16,035	0	59,284
租税公課	1,257,663	250,053	0	1,507,716	931,056	626,470	3,677	80,000	1,641,203	0	3,148,919
減価償却費	313,459	167,999	0	481,458	9,516	804,723	1,189	0	815,428	0	1,296,886
事業費計	66,056,460	27,666,118	0	93,722,578	26,447,403	16,194,149	494,163	80,000	43,215,715	0	136,938,293
管理費											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,076,856	4,076,856
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,728	1,295,728
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,214	383,214
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,481	1,083,481
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,616	877,616
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,870	32,870
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,103	171,103
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,339	525,339
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	712
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,753	10,753
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,022	34,022
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,517	22,517
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,645	239,645
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,128	26,128
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,021	1,504,021
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,440	502,440
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,200	385,200
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,511	33,511
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,483	51,483
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,681	50,681
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,573	47,573
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,354,893	11,354,893
経常費用計	66,056,460	27,666,118	0	93,722,578	26,447,403	16,194,149	494,163	80,000	43,215,715	11,354,893	148,293,186
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,648,716	△ 10,509,850	1,000,000	△ 12,158,566	5,019,705	5,248,571	△ 370,163	△ 80,000	9,818,113	△ 3,029,655	△ 5,370,108
当期経常増減額	△ 2,648,716	△ 10,509,850	1,000,000	△ 12,158,566	5,019,705	5,248,571	△ 370,163	△ 80,000	9,818,113	△ 3,029,655	△ 5,370,108
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	3,322,908	3,322,908	0	0	0	△ 3,322,908	△ 3,322,908	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,648,716	△ 10,509,850	4,322,908	△ 8,835,658	5,019,705	5,248,571	△ 370,163	△ 3,402,908	6,495,205	△ 3,029,655	△ 5,370,108
当期一般正味財産増減額	△ 2,648,716	△ 10,509,850	4,322,908	△ 8,835,658	5,019,705	5,248,571	△ 370,163	△ 3,402,908	6,495,205	△ 3,029,655	△ 5,370,108
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,709,232
一般正味財産期末残高	△ 2,648,716	△ 10,509,850	4,322,908	△ 8,835,658	5,019,705	5,248,571	△ 370,163	△ 3,402,908	6,495,205	△ 3,029,655	136,339,124
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
受取寄付金											
受取寄付金	0	1,373,108	0	1,373,108	0	0	0	0	0	0	1,373,108

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	合計
	公益事業１	公益事業２	共通	小計	収益事業１	収益事業２	共益事業	共通	小計		
一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	0	△ 1,384,114	0	△ 1,384,114	0	0	0	0	0	0	△ 1,384,114
当期指定正味財産増減額	0	△ 11,006	0	△ 11,006	0	0	0	0	0	0	△ 11,006
指定正味財産期首残高	0	26,411	0	26,411	0	0	0	0	0	0	26,411
指定正味財産期末残高	0	15,405	0	15,405	0	0	0	0	0	0	15,405
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 2,648,716	△ 10,494,445	4,322,908	△ 8,820,253	5,019,705	5,248,571	△ 370,163	△ 3,402,908	6,495,205	△ 3,029,655	136,354,529