

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 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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,503	89,423	△ 82,920
受取会費			
正会員会費収入	9,492,500	9,416,250	76,250
事業収益			
土産品売上高	24,320,834	26,588,380	△ 2,267,546
事務受託収入	18,810,114	15,887,972	2,922,142
宇治市受託収入	0	80,816	△ 80,816
補助金収入	24,628,588	27,948,000	△ 3,319,412
広告負担金収入	12,107,897	11,857,306	250,591
観光駐車場収入	182,700	176,400	6,300
手数料収入	2,210,221	1,825,218	385,003
その他の収入	2,929,120	2,274,420	654,700
事業収益計	85,189,474	86,638,512	△ 1,449,038
受取補助金等			
民間補助金収入	1,590,000	0	1,590,000
宇治市委託料	11,197,419	13,262,769	△ 2,065,350
指定管理料	27,910,576	27,147,000	763,576
京都府委託料	1,909,440	1,909,440	0
受取補助金等計	42,607,435	42,319,209	288,226
受取負担金			
受取負担金	6,302,900	1,456,065	4,846,835
受取寄付金			
寄付金収入	2,010,149	1,191,488	818,661
雑収益			
受取利息	2,434	13,103	△ 10,669
雑収益	176,563	90,733	85,830
雑収益計	178,997	103,836	75,161
経常収益計	145,787,958	141,214,783	4,573,175
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	597,375	572,990	24,385
期末たな卸高	△ 492,325	△ 597,375	105,050
給料手当	24,512,491	26,033,069	△ 1,520,578
臨時雇賃金	21,326,121	20,150,176	1,175,945
賞与	7,657,938	7,505,695	152,243
退職給付費用	4,446,896	1,832,902	2,613,994
福利厚生費	6,099,668	6,247,181	△ 147,513
旅費交通費	4,343,720	3,104,253	1,239,467
通信運搬費	1,676,665	1,903,168	△ 226,503
消耗品費	2,550,633	2,764,931	△ 214,298
光熱水料費	3,445,413	3,231,649	213,764
修繕費	715,330	504,143	211,187
印刷製本費	5,176,149	4,657,787	518,362
燃料費	224,093	263,519	△ 39,426
食糧費	5,775,204	5,238,769	536,435
賃借料	1,959,228	2,233,564	△ 274,336
保険料	589,870	519,165	70,705
広告宣伝費	451,775	381,778	69,997
委託費	19,989,657	9,433,919	10,555,738
土産品仕入高	15,313,410	16,558,877	△ 1,245,467
鵜飼育費	1,174,187	866,416	307,771
師匠派遣料	0	7,660,000	△ 7,660,000
支払負担金	354,500	1,156,673	△ 802,173
諸謝金	125,000	534,292	△ 409,292
会場設営費	1,674,420	2,360,024	△ 685,604

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
研修事業費	523,026	86,242	436,784
後援協賛事業費	183,734	0	183,734
事業雑費	1,766,788	2,220,929	△ 454,141
雑費	43,087	292,408	△ 249,321
租税公課	3,462,350	3,295,262	167,088
減価償却費	1,238,264	1,097,886	140,378
事業費計	136,904,667	132,110,292	4,794,375
管理費			
給料手当	2,417,191	3,535,541	△ 1,118,350
賞与	1,083,002	1,365,237	△ 282,235
退職給付費用	628,890	333,394	295,496
福利厚生費	772,769	1,146,325	△ 373,556
会議費	852,786	1,122,458	△ 269,672
旅費交通費	88,612	60,985	27,627
通信運搬費	192,951	208,589	△ 15,638
消耗品費	27,813	31,680	△ 3,867
修繕費	14,895	710	14,185
印刷製本費	127,398	176,764	△ 49,366
燃料費	18,411	13,103	5,308
食糧費	25,413	14,817	10,596
賃借料	200,534	224,717	△ 24,183
保険料	28,450	23,885	4,565
委託費	658,886	675,000	△ 16,114
交際費	365,600	463,384	△ 97,784
支払負担金	562,395	395,808	166,587
寄付金	0	50,000	△ 50,000
光熱水料費	36,469	34,670	1,799
雑費	220,423	185,906	34,517
租税公課	19,600	7,638	11,962
減価償却費	35,753	35,750	3
管理費計	8,378,241	10,106,361	△ 1,728,120
経常費用計	145,282,908	142,216,653	3,066,255
評価損益等調整前当期経常増減額	505,050	△ 1,001,870	1,506,920
当期経常増減額	505,050	△ 1,001,870	1,506,920
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
税引前当期一般正味財産増減額	505,050	△ 1,001,870	1,506,920
法人税、住民税及び事業税	1,128,400	488,700	639,700
当期一般正味財産増減額	△ 623,350	△ 1,490,570	867,220
一般正味財産期首残高	131,587,588	133,078,158	△ 1,490,570
一般正味財産期末残高	130,964,238	131,587,588	△ 623,350
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	475,796	18,300	457,496
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 243,638	△ 648,648	405,010
当期指定正味財産増減額	232,158	△ 630,348	862,506
指定正味財産期首残高	243,638	873,986	△ 630,348
指定正味財産期末残高	475,796	243,638	232,158
III 正味財産期末残高	131,440,034	131,831,226	△ 391,192