

正味財産増減計算書内訳表

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	調整事業	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	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														
特定資産運用益														
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,503	0	0	6,503
受取会費														
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,492,500	0	0	9,492,500
事業収益														
土産品売上高	0	0	0	0	0	24,320,834	0	0	0	24,320,834	0	0	0	24,320,834
事務受託収入	0	0	0	0	0	0	18,810,114	0	0	18,810,114	0	0	0	18,810,114
補助金収入	0	19,753,588	4,875,000	0	24,628,588	0	0	0	0	0	0	0	0	24,628,588
広告負担金収入	0	9,439,510	1,801,840	0	11,241,350	542,547	324,000	0	0	866,547	0	0	0	12,107,897
観光駐車場収入	0	0	0	0	0	0	182,700	0	0	182,700	0	0	0	182,700
手数料収入	0	76,581	0	0	76,581	0	2,133,640	0	0	2,133,640	0	0	0	2,210,221
その他の収入	0	1,650,000	143,450	0	1,793,450	1,134,250	1,420	0	0	1,135,670	0	0	0	2,929,120
事業収益計	0	30,919,679	6,820,290	0	37,739,969	25,997,631	21,451,874	0	0	47,449,505	0	0	0	85,189,474
受取補助金等														
民間補助金収入	0	1,590,000	0	0	1,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000
宇治市委託料	0	9,530,419	1,667,000	0	11,197,419	0	0	0	0	0	0	0	0	11,197,419
指定管理料	0	23,178,576	0	0	23,178,576	0	4,732,000	0	0	4,732,000	0	0	0	27,910,576
京都府委託料	0	0	1,909,440	0	1,909,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,440
受取補助金等計	0	34,298,995	3,576,440	0	37,875,435	0	4,732,000	0	0	4,732,000	0	0	0	42,607,435
受取負担金														
受取負担金	0	6,208,400	0	0	6,208,400	0	0	94,500	0	94,500	0	0	0	6,302,900
受取寄付金														
寄付金収入	0	0	2,010,149	0	2,010,149	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,149
雑収益														
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434	0	0	2,434
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,563	0	0	176,563
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,997	0	0	178,997
経常収益計	0	71,427,074	12,406,879	0	83,833,953	25,997,631	26,183,874	94,500	0	52,276,005	9,678,000	0	0	145,787,958
(2) 経常費用														
事業費														
期首たな卸高	0	0	0	0	0	597,375	0	0	0	597,375	0	0	0	597,375
期末たな卸高	0	0	0	0	0	△ 492,325	0	0	0	△ 492,325	0	0	0	△ 492,325
給料手当	0	10,250,133	4,542,859	0	14,792,992	1,490,503	8,166,566	62,430	0	9,719,499	0	0	0	24,512,491
臨時雇賃金	0	14,097,334	1,885,597	0	15,982,931	3,690,929	1,652,261	0	0	5,343,190	0	0	0	21,326,121
賞与	0	4,459,627	1,016,572	0	5,476,199	667,808	1,485,960	27,971	0	2,181,739	0	0	0	7,657,938
退職給付費用	0	2,589,664	590,315	0	3,179,979	387,790	862,884	16,243	0	1,266,917	0	0	0	4,446,896
福利厚生費	0	3,496,263	1,033,031	0	4,529,294	490,118	1,060,297	19,959	0	1,570,374	0	0	0	6,099,668
旅費交通費	0	4,093,336	136,206	0	4,229,542	32,213	79,750	2,215	0	114,178	0	0	0	4,343,720
通信運搬費	0	1,078,929	208,761	0	1,287,690	89,814	236,004	63,157	0	388,975	0	0	0	1,676,665
消耗品費	0	1,172,901	524,068	0	1,696,969	170,565	682,485	614	0	853,664	0	0	0	2,550,633
光熱水料費	0	2,951,225	36,074	0	2,987,299	268,915	188,287	912	0	458,114	0	0	0	3,445,413
修繕費	0	608,112	8,194	0	616,306	36,124	62,528	372	0	99,024	0	0	0	715,330
印刷製本費	0	4,658,424	499,058	0	5,157,482	3,972	14,298	397	0	18,667	0	0	0	5,176,149
燃料費	0	187,882	14,579	0	202,461	4,603	16,569	460	0	21,632	0	0	0	224,093
食糧費	0	5,667,290	93,663	0	5,760,953	27	97	14,127	0	14,251	0	0	0	5,775,204
賃借料	0	641,928	110,292	0	752,220	222,357	979,638	5,013	0	1,207,008	0	0	0	1,959,228
保険料	0	305,843	171,568	0	477,411	28,463	83,285	711	0	112,459	0	0	0	589,870
広告宣伝費	0	192,800	258,975	0	451,775	0	0	0	0	0	0	0	0	451,775
委託費	0	14,501,420	2,562,335	0	17,063,755	1,372	2,924,393	137	0	2,925,902	0	0	0	19,989,657
土産品仕入高	0	0	0	0	0	15,313,410	0	0	0	15,313,410	0	0	0	15,313,410
鵜飼育費	0	0	1,174,187	0	1,174,187	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,187
支払負担金	0	175,000	169,500	0	344,500	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	354,500
諸謝金	0	0	125,000	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
会場設営費	0	37,800	1,082,417	0	1,120,217	554,203	0	0	0	554,203	0	0	0	1,674,420
研修事業費	0	0	282,636	0	282,636	0	0	240,390	0	240,390	0	0	0	523,026
後援協賛事業費	0	183,734	0	0	183,734	0	0	0	0	0	0	0	0	183,734
事業雑費	0	225,798	1,463,454	0	1,689,252	47,552	4,204	25,780	0	77,536	0	0	0	1,766,788
雑費	0	24,507	5,924	0	30,431	2,693	9,694	269	0	12,656	0	0	0	43,087
租税公課	0	1,813,942	159,172	0	1,973,114	735,588	752,788	860	0	1,489,236	0	0	0	3,462,350
減価償却費	0	304,440	195,920	0	500,360	8,938	728,072	894	0	737,904	0	0	0	1,238,264
事業費計	0	73,718,332	18,350,357	0	92,068,689	24,353,007	20,000,060	482,911	0	44,835,978	0	0	0	136,904,667
管理費														
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,417,191	0	0	2,417,191
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,002	0	0	1,083,002
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,890	0	0	628,890
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,769	0	0	772,769
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,786	0	0	852,786
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,612	0	0	88,612
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,951	0	0	192,951
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,813	0	0	27,813
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,895	0	0	14,895
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,398	0	0	127,398
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,411	0	0	18,411
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,413	0	0	25,413
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,534	0	0	200,534
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,450	0	0	28,450
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,886	0	0	658,886
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,600	0	0	365,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,395	0	0	562,395
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,469	0	0	36,469
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,423	0	0	220,423
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600	0	0	19,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,753	0	0	35,753
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,378,241	0	0	8,378,241
経常費用計	0	73,718,332	18,350,357	0	92,068,689	24,353,007	20,000,060	482,911	0	44,835,978	8,378,241	0		