

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	他1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
特定資産運用益				0					0	50,000		50,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	0	9,800,000
正会員会費収入				0					0	9,800,000		9,800,000
事業収益	10,246,000	2,314,000	0	12,560,000	24,081,000	21,181,000	140,000	0	45,402,000	0	0	57,962,000
土産品売上高				0	24,081,000				24,081,000			24,081,000
事務受託収入				0		19,024,000			19,024,000			19,024,000
広告負担金収入	10,050,000	2,114,000		12,164,000	0		140,000		140,000			12,304,000
観光駐車場収入				0		160,000			160,000			160,000
手数料収入	196,000	200,000		396,000		1,997,000			1,997,000			2,393,000
受取補助金等	52,057,000	8,400,000	0	60,457,000	0	4,874,000	0	0	4,874,000	0	0	65,331,000
受取補助金等	19,933,000	4,875,000		24,808,000					0			24,808,000
宇治市委託料	9,387,000	1,615,000		11,002,000					0			11,002,000
指定管理料	22,737,000			22,737,000		4,874,000			4,874,000			27,611,000
京都府委託料	0	1,910,000		1,910,000					0			1,910,000
受取負担金	8,492,000	0	0	8,492,000	500,000	0	0	0	500,000	0	0	8,992,000
受取負担金	8,492,000			8,492,000	500,000				500,000			8,992,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
受取利息				0					0	50,000		50,000
受取寄付金	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
寄付金		400,000		400,000					0			400,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0		0					0			0
経常収益計	70,795,000	11,114,000	0	81,909,000	24,581,000	26,055,000	140,000	0	50,776,000	9,900,000	0	142,585,000

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計			
(2) 経常費用												
事業費	80,780,331	17,676,835	0	98,457,166	25,257,869	21,284,959	606,844	0	47,149,672		0	145,606,838
給料手当	18,802,079	4,289,830		23,091,909	2,198,588	9,578,877	110,621		11,888,086			34,979,995
臨時雇賃金	16,351,302	2,600,000		18,951,302	4,000,000	1,769,676			5,769,676			24,720,978
退職給付費用	5,292,813	681,186		5,973,999	618,906	1,609,544	31,140		2,259,590			8,233,589
福利厚生費	3,554,930	457,520		4,012,450	415,690	1,081,054	20,915		1,517,659			5,530,109
旅費交通費	3,203,000	124,000		3,327,000	10,000	44,000	151,000		205,000			3,532,000
通信運搬費	1,059,532	235,680		1,295,212	110,700	263,080	21,070		394,850			1,690,062
消耗品費	1,235,038	422,284		1,657,322	507,550	738,220	755		1,246,525			2,903,847
光熱水料費	2,964,200	41,600		3,005,800	309,000	196,600	900		506,500			3,512,300
修繕費	468,800	2,400		471,200	1,000	4,400	100		5,500			476,700
印刷製本費	4,789,000	507,000		5,296,000	5,000	22,000	500		27,500			5,323,500
燃料費	228,120	16,520		244,640	4,800	21,120	480		26,400			271,040
食糧費	4,905,690	102,836		5,008,526			170,000		170,000			5,178,526
賃借料	785,582	150,240		935,822	322,600	1,374,440	6,260		1,703,300			2,639,122
保険料	278,600	183,800		462,400	47,000	67,400	5,700		120,100			582,500
広告宣伝費	200,000	370,000		570,000					0			570,000
委託費	14,434,612	2,573,600		17,008,212	1,500	3,597,160	30,150		3,628,810			20,637,022
土産品仕入高				0	15,850,000				15,850,000			15,850,000
鵜飼育費		1,006,000		1,006,000					0			1,006,000
師匠派遣料				0					0			0
支払負担金	423,000	130,000		553,000					0			553,000
諸謝金		149,000		149,000					0			149,000
会場設営費	37,800	1,325,000		1,362,800	533,000				533,000			1,895,800
支払助成金				0					0			0
雑費	301,164	1,846,760		2,147,924	203,650	16,060	45,365		265,075			2,412,999
租税公課	1,378,000	264,000		1,642,000	110,000	484,000	11,000		605,000			2,247,000
減価償却費	87,069	197,579		284,648	8,885	417,328	888		427,101			711,749

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計			
管理費										11,651,571	0	11,651,571
給料手当										5,320,005		5,320,005
臨時雇賃金												0
退職給付費用										1,497,636		1,497,636
福利厚生費										1,005,891		1,005,891
会議費										1,192,000		1,192,000
旅費交通費										23,000		23,000
通信運搬費										174,610		174,610
消耗品費										27,365		27,365
光熱水料費										20,700		20,700
修繕費										2,300		2,300
印刷製本費										111,500		111,500
燃料費										11,040		11,040
食糧費										20,000		20,000
賃借料										143,980		143,980
保険料										16,100		16,100
委託費										918,450		918,450
交際費										370,000		370,000
支払負担金										400,164		400,164
雑費										108,395		108,395
租税公課										268,000		268,000
減価償却費										20,435		20,435
経常費用計	80,780,331	17,676,835	0	98,457,166	25,257,869	21,284,959	606,844	0	47,149,672	11,651,571	0	157,258,409
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,985,331	△ 6,562,835	0	△ 16,548,166	△ 676,869	4,770,041	△ 466,844	0	3,626,328	△ 1,751,571	0	△ 14,673,409
基本財産評価損益等				0					0			0
特定資産評価損益等				0					0			0
投資有価証券評価損益等				0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,985,331	△ 6,562,835	0	△ 16,548,166	△ 676,869	4,770,041	△ 466,844	0	3,626,328	△ 1,751,571	0	△ 14,673,409
2. 経常外増減の部												

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計			
(1)経常外収益												
経常外収益計	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			184,390	184,390				△ 184,390	△ 184,390			0
当期一般正味財産増減額	△ 9,985,331	△ 6,562,835	184,390	△ 16,363,776	△ 676,869	4,770,041	△ 466,844	△ 184,390	3,441,938	△ 1,751,571	0	△ 14,673,409
一般正味財産期首残高												121,142,223
一般正味財産期末残高												106,468,814
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金				0					0			0
一般正味財産への振替額				0					0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高												0
指定正味財産期末残高												0
III 正味財産期末残高												106,468,814