

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	6,483	7,268	△ 785
受取会費			
正会員会費収入	9,869,967	9,871,250	△ 1,283
事業収益			
土産品売上高	19,125,126	20,199,738	△ 1,074,612
事務受託収入	10,857,162	12,485,864	△ 1,628,702
宇治市受託収入	2,400,000	0	2,400,000
補助金収入	25,314,541	24,899,404	415,137
広告負担金収入	12,190,687	10,583,755	1,606,932
観光駐車場収入	221,000	204,500	16,500
手数料収入	2,537,660	2,272,276	265,384
その他の収入	1,450,300	1,539,126	△ 88,826
事業収益計	74,096,476	72,184,663	1,911,813
受取補助金等			
民間補助金収入	2,246,202	2,192,822	53,380
宇治市委託料	15,521,515	14,829,938	691,577
指定管理料	27,498,631	27,881,706	△ 383,075
京都府委託料	2,075,750	1,939,680	136,070
受取補助金等計	47,342,098	46,844,146	497,952
受取負担金			
受取負担金	13,825,279	13,469,464	355,815
受取寄付金			
寄付金収入	737,459	2,030,209	△ 1,292,750
雑収益			
受取利息	2,469	2,442	27
雑収益	405,206	624,249	△ 219,043
雑収益計	407,675	626,691	△ 219,016
経常収益計	146,285,437	145,033,691	1,251,746
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	591,790	492,325	99,465
期末たな卸高	△ 740,807	△ 591,790	△ 149,017
給料手当	23,706,636	25,644,088	△ 1,937,452
臨時雇賃金	23,012,107	22,670,069	342,038
賞与	7,839,254	8,639,472	△ 800,218
退職給付費用	3,199,429	6,020,210	△ 2,820,781
福利厚生費	6,360,788	5,958,171	402,617
旅費交通費	2,485,808	3,404,983	△ 919,175
通信運搬費	1,759,084	2,147,792	△ 388,708
消耗品費	4,612,759	2,462,574	2,150,185
光熱水料費	3,872,996	3,239,140	633,856
修繕費	441,138	207,994	233,144
印刷製本費	6,582,744	7,425,495	△ 842,751
燃料費	227,694	273,243	△ 45,549
食糧費	5,401,890	5,632,860	△ 230,970
賃借料	1,984,004	1,891,839	92,165
保険料	580,294	546,893	33,401

広告宣伝費	902,384	894,157	8,227
委託費	29,458,231	29,149,963	308,268
土産品仕入高	11,732,791	13,528,760	△ 1,795,969
鵜飼育費	931,606	916,788	14,818
支払負担金	325,550	190,500	135,050
諸謝金	132,000	128,480	3,520
会場設営費	1,692,928	1,518,073	174,855
研修事業費	210,720	115,610	95,110
後援協賛事業費	295,745	199,577	96,168
事業雑費	1,150,672	2,333,773	△ 1,183,101
雑費	53,482	47,742	5,740
租税公課	3,640,591	3,150,047	490,544
減価償却費	824,163	1,011,749	△ 187,586
事業費計	143,268,471	149,250,577	△ 5,982,106
管理費			
給料手当	3,131,596	3,494,820	△ 363,224
賞与	1,265,571	1,571,461	△ 305,890
退職給付費用	516,516	1,095,034	△ 578,518
福利厚生費	991,191	1,083,756	△ 92,565
会議費	1,110,611	748,449	362,162
旅費交通費	35,640	23,777	11,863
通信運搬費	139,978	204,056	△ 64,078
消耗品費	185,462	11,981	173,481
修繕費	12,738	2,480	10,258
印刷製本費	153,963	113,315	40,648
燃料費	8,092	11,703	△ 3,611
食糧費	57,888	61,275	△ 3,387
賃借料	103,965	84,495	19,470
保険料	14,912	10,227	4,685
委託費	1,343,149	753,755	589,394
交際費	393,800	522,892	△ 129,092
支払負担金	383,280	377,820	5,460
光熱水料費	21,868	19,085	2,783
雑費	22,147	90,815	△ 68,668
租税公課	51,264	18,753	32,511
減価償却費	14,614	20,435	△ 5,821
管理費計	9,958,245	10,320,384	△ 362,139
経常費用計	153,226,716	159,570,961	△ 6,344,245
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,941,279	△ 14,537,270	7,595,991
当期経常増減額	△ 6,941,279	△ 14,537,270	7,595,991
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	△ 6,941,279	△ 14,537,270	7,595,991
法人税、住民税及び事業税	255,000	80,000	175,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,196,279	△ 14,617,270	7,420,991
一般正味財産期首残高	136,339,124	130,964,238	5,374,886
一般正味財産期末残高	129,142,845	116,346,968	12,795,877
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	1,008,881	△ 1,008,881
当期指定正味財産増減額	0	1,008,881	△ 1,008,881
指定正味財産期首残高	1,484,677	475,796	1,008,881
指定正味財産期末残高	1,484,677	1,484,677	0
III 正味財産期末残高	130,627,522	117,831,645	12,795,877