

正味財産増減計算書

平成29年4月3日から平成30年3月31日まで

一般社団法人郡山市観光協会

(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			
受取会費	3,130,000	0	3,130,000
正会員受取会費	2,200,000	0	2,200,000
賛助会員受取会費	930,000	0	930,000
事業収益	289,008	0	289,008
販売収益	289,008	0	289,008
広告収益	1,210,000	0	1,210,000
受取補助金等	37,600,000	0	37,600,000
受取地方公共団体補助金	37,600,000	0	37,600,000
雑収益	1,045,517	0	1,045,517
受取利息	167	0	167
雑収益	1,045,350	0	1,045,350
経常収益計	43,274,525	0	43,274,525
(2) 経常費用			
事業費	32,675,759	0	32,675,759
給料手当	3,582,300	0	3,582,300
福利厚生費	1,545,117	0	1,545,117
旅費交通費	866,136	0	866,136
役務費	1,243,866	0	1,243,866
需用費	4,417,936	0	4,417,936
使用料及び賃借料	2,764,719	0	2,764,719
報償費	60,000	0	60,000
租税公課	6,379	0	6,379
支払補助金	9,651,730	0	9,651,730
支払負担金	461,047	0	461,047
委託費	7,453,080	0	7,453,080
期首商品棚卸高	1,609,994	0	1,609,994
期末商品棚卸高	986,545	0	986,545
管理費	8,044,658	0	8,044,658
給料手当	2,702,448	0	2,702,448
福利厚生費	1,165,624	0	1,165,624
交際費	596,843	0	596,843
旅費交通費	564	0	564
役務費	472,072	0	472,072
会議費	8,604	0	8,604
事務所費	176,842	0	176,842
一般事務費	286,626	0	286,626
需用費	1,133,006	0	1,133,006
会議費	6,736	0	6,736
事務所費	859,655	0	859,655
一般事務費	266,615	0	266,615
使用料及び賃借料	1,967,727	0	1,967,727
会議費	20,383	0	20,383
事務所費	1,683,991	0	1,683,991
一般事務費	263,353	0	263,353
租税公課	4,821	0	4,821
支払負担金	1,553	0	1,553
経常費用計	40,720,417	0	40,720,417
評価損益等調整前当期経常増減額	2,554,108	0	2,554,108
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,554,108	0	2,554,108

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
税引前一般正味財産増減額	2,554,108	0	2,554,108
法人税、住民税及び事業税	65,900	0	65,900
当期一般正味財産増減額	2,488,208	0	2,488,208
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,488,208	0	2,488,208
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	324,000	0	324,000
受取負担金	324,000	0	324,000
受取寄付金	2,453,995	0	2,453,995
受取寄付金	2,453,995	0	2,453,995
当期指定正味財産増減額	2,777,995	0	2,777,995
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,777,995	0	2,777,995
III 正味財産期末残高	5,266,203	0	5,266,203