

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

一般社団法人小豆島観光協会

(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			
① 受取会費			
正会員受取会費	7,191,200	7,145,200	46,000
賛助会員受取会費	180,000	180,000	0
② 受取補助金			
受取地方公共団体補助金	21,500,000	21,500,000	0
③ 受取負担金			
表彰者費用負担金	18,000	18,000	0
④ 事業収益			
ホームページ運営収入	3,447,360	3,421,440	25,920
⑤ 受取雑収入			
受取利息	152	2,410	△ 2,258
雑収入	643,217	69,190	574,027
⑥ 受取寄付金			
寄付金収入	50,000	100,000	△ 50,000
経常収益計	33,029,929	32,436,240	593,689
(2) 経常費用			
① 事業費			
臨時雇賃金	6,967,105	4,734,967	2,232,138
法定福利費	863,594	678,289	185,305
旅費交通費	762,090	734,770	27,320
燃料費	350,017	331,768	18,249
通信運搬費	991,868	703,118	288,750
印刷製本費	8,576,976	7,912,236	664,740
研修費	253,915	291,571	△ 37,656
会議費	249,720	291,798	△ 42,078
消耗品費	297,893	214,010	83,883
支援負担金	210,000	200,000	10,000
委託費	979,497	1,293,320	△ 313,823
雑費	485,825	427,049	58,776

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 助 成 金			
〃 新風会	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
〃 サンクスフェスタ2015	0	2,000,000	△ 2,000,000
〃 ツーリズムエキスポジャパン	700,000	700,000	0
〃 ONE SHODOSHIMA事業費	0	500,000	△ 500,000
〃 四国DC	200,000	200,000	0
事 業 費 計	22,388,500	22,712,896	△ 324,396
② 管 理 費			
給 料 手 当	7,220,000	7,230,000	△ 10,000
法 定 福 利 費	1,182,513	1,097,419	85,094
退 職 給 付 費 用	250,000	250,000	0
福 利 厚 生 費	48,053	21,114	26,939
会 議 費	195,330	161,740	33,590
旅 費 交 通 費	34,670	31,030	3,640
通 信 運 搬 費	45,690	82,994	△ 37,304
交 際 費	329,708	299,787	29,921
消 耗 品 費	707,542	876,063	△ 168,521
地 代 家 賃	111,600	111,600	0
印 刷 製 本 費	99,360	99,360	0
保 險 料	118,800	136,000	△ 17,200
賃 借 料	588,240	539,532	48,708
修 繕 費	87,850	115,230	△ 27,380
租 税 公 課	137,921	94,172	43,749
委 託 費	373,112	332,896	40,216
雑 費	139,911	182,736	△ 42,825
管 理 費 計	11,670,300	11,661,673	8,627
経 常 費 用 計	34,058,800	34,374,569	△ 315,769
当期一般正味財産増減額	△ 1,028,871	△ 1,938,329	909,458
一般正味財産期首残高	4,557,134	6,495,463	△ 1,938,329
一般正味財産期末残高	3,528,263	4,557,134	△ 1,028,871
II 正味財産期末残高	3,528,263	4,557,134	△ 1,028,871