

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	決算額	予算額	増減
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			
一般会員受取会費	4,664,790	4,800,000	△ 135,210
特別会費	145,910	200,000	△ 54,090
受取会費計	4,810,700	5,000,000	△ 189,300
事業収益			
売店売上	48,398,855	60,760,000	△ 12,361,145
喫茶売上	1,934,280	3,000,000	△ 1,065,720
事業雑収益	2,456,539	2,985,000	△ 528,461
展望館入館料収益	32,892,345	45,737,000	△ 12,844,655
ポータルタワー入場料収益	17,525,870	23,766,000	△ 6,240,130
事業収益計	103,207,889	136,248,000	△ 33,040,111
受取補助金等			
銚子市受取補助金	10,724,000	10,724,000	0
銚子市委託料	7,272,803	5,212,000	2,060,803
受取補助金等計	17,996,803	15,936,000	2,060,803
雑収益			
受取利息	206	0	206
受取配当金	2,239	0	2,239
雑収益	38,602,469	1,287,000	37,315,469
雑収益計	38,604,914	1,287,000	37,315,469
他会計からの繰入金	8,600,000	0	8,600,000
経常収益計	173,220,306	158,471,000	14,746,861
(2) 経常費用			
事業費			
売店仕入高	27,646,540	37,286,000	△ 9,639,460
原材料費	511,171	770,000	△ 258,829
給料手当	47,584,048	45,331,000	2,253,048
賃金	9,064,400	11,386,000	△ 2,321,600
法定福利費	8,066,364	8,076,000	△ 9,636
福利厚生費	849,152	841,000	8,152
旅費交通費	365,285	368,000	△ 2,715
通信運搬費	745,292	777,000	△ 31,708
建物減価償却費	236,998	300,000	△ 63,002
車両運搬具減価償却費	23,834	30,000	△ 6,166
什器備品減価償却費	31,203	131,000	△ 99,797
広告宣伝費	1,793,970	2,088,000	△ 294,030
手数料	18,181,941	17,344,000	837,941
共益費	504,105	550,000	△ 45,895
備消耗品費	2,704,748	2,143,000	561,748
修繕費	1,627,386	2,041,000	△ 413,614
印刷製本費	2,325,973	2,693,000	△ 367,027
燃料費	93,807	122,000	△ 28,193
光熱水費	13,447,042	10,436,000	3,011,042
使用料及び賃借料	4,498,642	4,605,000	△ 106,358
保険料	445,696	296,000	149,696
租税公課	2,645,900	5,430,000	△ 2,784,100
負担金	1,982,656	2,033,000	△ 50,344
会議費	360,500	50,000	310,500
交際費	181,195	170,000	11,195
食糧費	19,410	60,000	△ 40,590
被服費	57,000	0	57,000
企画事業費	1,390,364	1,009,000	381,364
雑費	116,282	80,000	36,282
事業費計	147,500,904	156,446,000	△ 8,945,096

科 目	決 算 額	予 算 額	増 減
管理費			
給料手当	1,997,833	3,465,000	△ 1,467,167
法定福利費	286,867	522,000	△ 235,133
福利厚生費	50,508	109,000	△ 58,492
旅費交通費	46,100	20,000	26,100
通信運搬費	177,848	105,000	72,848
什器備品減価償却費	4,926	11,000	△ 6,074
広告宣伝費	60,500	20,000	40,500
手数料	226,468	140,000	86,468
備消耗品費	154,755	53,000	101,755
印刷製本費	127,533	85,000	42,533
燃料費	21,763	18,000	3,763
光熱水費	139,270	129,000	10,270
使用料及び賃借料	788,271	780,000	8,271
租税公課	354,137	75,000	279,137
負担金	249,000	250,000	△ 1,000
報償費	400,000	400,000	0
会議費	309,700	300,000	9,700
交際費	213,156	100,000	113,156
食糧費	4,317	103,000	△ 98,683
被服費	3,000	0	3,000
管理費計	5,615,952	6,685,000	△ 1,069,048
他会計への繰出金	8,600,000	0	8,600,000
経常費用計	161,716,856	163,131,000	△ 1,414,144
当期経常増減額	11,503,450	△ 4,660,000	16,163,450
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	11,503,450	△ 4,660,000	16,163,450
法人税・住民税及び事業税	7,122,900		
当期一般正味財産増減額	4,380,550	△ 4,660,000	9,040,550
一般正味財産期首残高	86,963,711	86,963,000	711
一般正味財産期末残高	91,344,261	82,303,000	9,041,261