

平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
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	4,669,676	4,800,000	△ 130,324	
特別会費	121,633	200,000	△ 78,367	
受取会費計	4,791,309	5,000,000	△ 208,691	
事業収益				
売店売上	45,276,513	64,348,000	△ 19,071,487	展望館・ポータル・海風
喫茶売上	4,651,940	7,616,000	△ 2,964,060	展望館・ポータル
事業雑収益	2,525,680	2,918,000	△ 392,320	自動販売機・望遠鏡利用料等
展望館入館料収益	30,644,650	44,101,000	△ 13,456,350	
ポータル入場料収益	16,066,145	22,764,000	△ 6,697,855	
事業収益計	99,164,928	141,747,000	△ 42,582,072	
受取補助金等				
銚子市受取補助金	8,051,000	8,073,000	△ 22,000	運営補助金・アテナント事業補助金
その他補助金等	285,000	0	285,000	千葉県産業振興センター助成金
受取補助金等計	8,336,000	8,073,000	263,000	
雑収益				
受取利息	200	0	200	
受取配当金	1,990	0	1,990	
雑収益	24,461,409	2,000	24,459,409	東電原発風評被害賠償金他
雑収益計	24,463,599	2,000	24,459,409	
他会計からの繰入金	10,500,000	0	10,500,000	収益事業から法人会計、継続事業へ
経常収益計	147,255,836	154,822,000	△ 7,568,354	
(2) 経常費用				
事業費				
売店仕入高	25,765,817	38,353,000	△ 12,587,183	展望館・ポータル・海風売店仕入
原材料費	1,420,450	1,947,000	△ 526,550	ポータル喫茶仕入
給料手当	44,599,519	41,722,000	2,877,519	職員給与等
賃金	8,904,740	9,545,000	△ 640,260	パート賃金等
法定福利費	7,694,747	7,359,000	335,747	社会保険料等
福利厚生費	915,478	916,000	△ 522	健康診断等
旅費交通費	310,509	344,000	△ 33,491	出張旅費
通信運搬費	677,009	705,000	△ 27,991	電話・郵便・送料等
建物減価償却費	221,240	254,000	△ 32,760	海風店舗改装等
車両運搬具減価償却費	13,599	24,000	△ 10,401	車両2台
什器備品減価償却費	24,032	32,000	△ 7,968	エアコン等備品
広告宣伝費	1,054,560	1,974,000	△ 919,440	メディア・インターネット・キャンペーン宣伝費等
手数料	19,760,296	18,114,000	1,646,296	設備保守点検、清掃料等
共益費	566,801	519,000	47,801	ウォッセ出店共益費
備消耗品費	4,662,979	2,400,000	2,262,979	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	1,472,628	1,362,000	110,628	管理施設修繕等
印刷製本費	943,513	1,078,000	△ 134,487	パンフレット、リーフレット等印刷
燃料費	67,892	104,000	△ 36,108	車両ガソリン代等
光熱水費	13,295,910	13,273,000	22,910	電気・水道・ガス料金
使用料及び賃借料	5,048,355	5,353,000	△ 304,645	観光案内所、施設売店賃借料等
保険料	344,310	366,000	△ 21,690	車両保険、施設損害賠償保険等
租税公課	3,245,825	3,133,000	112,825	消費税、印紙税、車両税等
負担金	1,797,443	1,895,000	△ 97,557	観光事業負担金等
会議費	199,260	30,000	169,260	会議参加費
交際費	94,394	114,000	△ 19,606	慶弔費、土産代等
食糧費	26,387	23,000	3,387	来客賄等
企画事業費	806,150	822,000	△ 15,850	管理施設イベント等
雑費	64,305	76,000	△ 11,695	その他経費
事業費計	143,998,148	151,837,000	△ 7,838,852	

科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	1,796,085	3,569,000	△ 1,772,915	職員給与等
法定福利費	303,630	543,000	△ 239,370	社会保険料等
福利厚生費	82,424	107,000	△ 24,576	職員健康診断等
旅費交通費	65,030	20,000	45,030	出張旅費
通信運搬費	153,105	196,000	△ 42,895	電話・郵便・送料等
什器備品減価償却費	1,855	8,000	△ 6,145	車輛、備品償却
広告宣伝費	101,840	62,000	39,840	メディア・インターネット・パンフレット等
手数料	227,984	261,000	△ 33,016	会計管理・振込手数料等
備消耗品費	56,175	77,000	△ 20,825	設備管理消耗品・事務用品等
印刷製本費	86,961	95,000	△ 8,039	資料等印刷
燃料費	15,060	23,000	△ 7,940	車輛ガソリン代等
光熱水費	155,512	145,000	10,512	電気料
使用料及び賃借料	893,036	960,000	△ 66,964	観光案内所賃借料、コピーリース等
租税公課	293,317	33,000	260,317	消費税、印紙税等
負担金	235,300	302,000	△ 66,700	観光関係諸団体会費等
報償費	400,000	244,000	156,000	会計事務所費用
会議費	203,156	400,000	△ 196,844	総会・理事会・会議参加費
交際費	203,174	417,000	△ 213,826	慶弔費、土産代等
食糧費	9,408	121,000	△ 111,592	来客賄等
被服費	0	5,000	△ 5,000	制服代
管理費計	5,283,052	7,588,000	△ 2,304,948	
他会計への繰出金	10,500,000	0	10,500,000	収益事業から法人会計、継続事業へ
経常費用計	159,781,200	159,425,000	356,200	
当期経常増減額	△ 12,525,364	△ 4,603,000	△ 7,922,364	
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				
車両運搬具売却損	29,606	0	29,606	
経常外費用計	29,606	0	29,606	
当期経常外増減額	△ 29,606	0	△ 29,606	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,554,970	△ 4,603,000	△ 7,951,970	
法人税・住民税及び事業税	80,000			
当期一般正味財産増減額	△ 12,634,970	△ 4,603,000	△ 8,031,970	
一般正味財産期首残高	91,344,261	91,344,000	261	
一般正味財産期末残高	78,709,291	86,741,000	△ 8,031,709	