

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日 から 平成28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	4,660,000	5,000,000	△ 340,000	
特別会費	110,015	200,000	△ 89,985	
受取会費計	4,770,015	5,200,000	△ 429,985	
事業収益				
売店売上	44,149,553	64,348,000	△ 20,198,447	展望館・ポータル・海風
喫茶売上	6,780,430	9,116,000	△ 2,335,570	展望館・ポータル
事業雑収益	2,791,931	3,198,000	△ 406,069	自動販売機・望遠鏡利用料等
展望館入館料収益	33,094,730	45,386,000	△ 12,291,270	
ポータル入場料収益	17,058,750	21,718,000	△ 4,659,250	
事業収益計	103,875,394	143,766,000	△ 39,890,606	
受取補助金等				
銚子市受取補助金	14,774,750	6,372,000	8,402,750	運営補助金・アテナント事業補助金
その他補助金等	0	0	0	
受取補助金等計	14,774,750	6,372,000	8,402,750	
雑収益				
受取利息	219	0	219	
受取配当金	1,831	2,000	△ 169	
雑収益	17,510,569	0	17,510,569	東電原発風評被害賠償金他
雑収益計	17,512,619	2,000	17,510,569	
他会計からの繰入金	10,774,780	0	10,774,780	収益事業から法人会計、継続事業へ
経常収益計	151,707,558	155,340,000	△ 3,632,492	
(2)経常費用				
事業費				
売店仕入高	25,475,591	36,698,000	△ 11,222,409	展望館・ポータル・海風売店仕入
原材料費	2,279,952	2,412,000	△ 132,048	ポータル喫茶仕入
給料手当	42,758,065	43,955,000	△ 1,196,935	職員給与等
賃金	9,368,395	10,060,000	△ 691,605	パート賃金等
法定福利費	7,497,165	8,252,000	△ 754,835	社会保険料等
福利厚生費	943,790	911,000	32,790	健康診断等
旅費交通費	439,912	287,000	152,912	出張旅費
通信運搬費	783,702	711,000	72,702	電話・郵便・送料等
建物減価償却費	206,861	272,000	△ 65,139	海風店舗改装等
車両運搬具減価償却費	13,599	0	13,599	車両2台
什器備品減価償却費	4,042	0	4,042	エアコン等備品
広告宣伝費	1,316,003	1,952,000	△ 635,997	メディア・インターネット・キャンペーン宣伝費等
手数料	22,775,670	16,041,000	6,734,670	設備保守点検、清掃料等
共益費	496,824	519,000	△ 22,176	ウオッシュ店共益費
備消耗品費	2,199,056	2,788,000	△ 588,944	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	1,295,126	1,458,000	△ 162,874	管理施設修繕等
印刷製本費	3,021,330	2,514,000	507,330	パンフレット、リーフレット等印刷
燃料費	84,848	109,000	△ 24,152	車輛ガソリン代等
光熱水費	12,067,979	13,377,000	△ 1,309,021	電気・水道・ガス料金
使用料及び賃借料	5,329,967	5,387,000	△ 57,033	観光案内所、施設売店賃借料等
保険料	317,830	368,000	△ 50,170	車輛保険、施設損害賠償保険等
租税公課	3,612,890	2,809,000	803,890	消費税、印紙税、車輛税等
負担金	2,320,326	1,946,000	374,326	観光事業負担金等
会議費	103,500	30,000	73,500	会議参加費
交際費	102,240	114,000	△ 11,760	慶弔費、土産代等
食糧費	50,170	23,000	27,170	来客賄等
企画事業費	883,695	660,000	223,695	管理施設イベント等
被服費	54,000	0	54,000	制服代
雑費	64,624	79,000	△ 14,376	その他経費
事業費計	145,867,152	153,732,000	△ 7,864,848	

科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	2,847,478	2,829,000	18,478	職員給与等
法定福利費	406,162	441,000	△ 34,838	社会保険料等
福利厚生費	94,746	95,000	△ 254	職員健康診断等
旅費交通費	42,920	20,000	22,920	出張旅費
通信運搬費	178,533	157,000	21,533	電話・郵便・送料等
什器備品減価償却費	1,732	5,000	△ 3,268	車輛、備品償却
広告宣伝費	50,000	63,000	△ 13,000	メディア・インターネット・パンフレット等
手数料	260,786	261,000	△ 214	会計管理・振込手数料等
備消耗品費	62,442	77,000	△ 14,558	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	8,004	0	8,004	車輛修繕
被服費	2,700	0	2,700	制服代
印刷製本費	118,272	95,000	23,272	資料等印刷
燃料費	15,108	23,000	△ 7,892	車輛ガソリン代等
光熱水費	150,971	145,000	5,971	電気料
使用料及び賃借料	986,478	960,000	26,478	観光案内所賃借料、コピーリース等
保険料	0	33,000	△ 33,000	
租税公課	164,900	302,000	△ 137,100	消費税、印紙税等
負担金	235,200	229,000	6,200	観光関係諸団体会費等
報償費	400,000	400,000	0	会計事務所費用
会議費	236,404	383,000	△ 146,596	総会・理事会・会議参加費
交際費	256,382	121,000	135,382	慶弔費、土産代等
食糧費	10,890	5,000	5,890	来客賄等
管理費計	6,530,108	6,644,000	△ 113,892	
他会計への繰出金	10,774,780	0	10,774,780	収益事業から法人会計、継続事業へ
経常費用計	163,172,040	160,376,000	2,796,040	
当期経常増減額	△ 11,464,482	△ 5,036,000	△ 6,428,482	
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				
資産等売却損	0	0	0	
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	△ 11,464,482	△ 5,036,000	△ 6,428,482	
法人税・住民税及び事業税	80,000	80,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,544,482	△ 5,116,000	△ 6,428,482	
一般正味財産期首残高	78,709,291	91,344,261	△ 12,634,970	
一般正味財産期末残高	67,164,809	86,228,261	△ 19,063,452	