

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円) No.1

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	4,632,000	4,800,000	△ 168,000	
特別会費	99,222	122,000	△ 22,778	
受取会費計	4,731,222	4,922,000	△ 190,778	
事業収益				
売店売上	42,452,083	51,390,000	△ 8,937,917	展望館・ポータル・海風
喫茶売上	6,275,600	7,805,000	△ 1,529,400	展望館・ポータル
事業雑収益	3,482,763	3,196,000	286,763	自動販売機・望遠鏡利用料等
展望館入館料収益	33,290,580	36,000,000	△ 2,709,420	
ポータル入場料収益	16,424,640	19,743,000	△ 3,318,360	
事業収益計	101,925,666	118,134,000	△ 16,208,334	
受取補助金等				
銚子市受取補助金	5,700,600	4,689,000	1,011,600	運営補助金・アテンド事業補助金
その他補助金等	1,000,000	0	1,000,000	
受取補助金等計	6,700,600	4,689,000	2,011,600	
雑収益				
受取利息	12	0	12	
受取配当金	1,831	0	1,831	
雑収益	9,528,193	8,902,000	626,193	東電原発風評被害賠償金他
雑収益計	9,530,036	8,902,000	626,193	
他会計からの繰入金	12,400,000	0	12,400,000	収益事業から法人会計、継続事業へ
経常収益計	135,287,524	136,647,000	△ 1,361,319	
(2) 経常費用				
事業費				
売店仕入高	24,431,082	28,203,000	△ 3,771,918	展望館・ポータル・海風売店仕入
原材料費	2,243,996	2,331,000	△ 87,004	ポータル・喫茶仕入
給料手当	33,867,690	42,811,000	△ 8,943,310	職員給与等
賃金	13,380,845	6,824,000	6,556,845	パート賃金等
法定福利費	6,985,028	7,522,000	△ 536,972	社会保険料等
福利厚生費	997,236	1,105,000	△ 107,764	健康診断等
旅費交通費	527,741	362,000	165,741	出張旅費
通信運搬費	701,910	796,000	△ 94,090	電話・郵便・送料等
建物減価償却費	193,706	285,000	△ 91,294	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	1,000,056	1,132,000	△ 131,944	メディア・インターネット・キャンペーン宣伝費等
手数料	18,374,030	16,563,000	1,811,030	設備保守点検・清掃料等
共益費	495,651	519,000	△ 23,349	ウオッシュ出店共益費
備消耗品費	2,876,174	2,715,000	161,174	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	1,580,670	1,208,000	372,670	管理施設修繕等
印刷製本費	2,058,992	1,805,000	253,992	パンフレット、リーフレット等印刷
燃料費	112,550	104,000	8,550	車両ガソリン代等
光熱水費	10,401,683	12,116,000	△ 1,714,317	電気・水道・ガス料金
使用料及び賃借料	4,864,268	5,014,000	△ 149,732	観光案内所、施設売店賃借料等
保険料	289,766	310,000	△ 20,234	車両保険、施設損害賠償保険等
租税公課	3,108,700	2,517,000	591,700	消費税、印紙税、車両税等
負担金	1,669,161	1,216,000	453,161	観光事業負担金等
委託費	1,398,600	0	1,398,600	モニターツアー委託費
会議費	71,900	30,000	41,900	会議参加費
交際費	61,758	114,000	△ 52,242	慶弔費、土産代等
食糧費	47,500	34,000	13,500	来客贈等
企画事業費	784,810	810,000	△ 25,190	管理施設イベント等
被服費	254,944	0	254,944	制服代
雑費	58,618	79,000	△ 20,382	その他経費
事業費計	132,856,706	136,525,000	△ 3,668,294	

科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	2,220,875	2,725,000	△ 504,125	職員給与等
賃金	539,225	0	539,225	パート賃金
法定福利費	85,160	372,000	△ 286,840	社会保険料等
福利厚生費	382,420	90,000	292,420	職員健康診断等
旅費交通費	17,180	60,000	△ 42,820	出張旅費
通信運搬費	171,305	156,000	15,305	電話・郵便・送料等
什器備品減価償却費	1,732	8,000	△ 6,268	車輛、備品償却
広告宣伝費	91,928	62,000	29,928	メディア・インターネット・パンフレット等
手数料	271,968	231,000	40,968	会計管理・振込手数料等
備消耗品費	60,860	77,000	△ 16,140	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	36,150	0	36,150	車輛修繕
被服費	23,112	0	23,112	制服代
印刷製本費	92,760	95,000	△ 2,240	資料等印刷
燃料費	26,839	23,000	3,839	車輛ガソリン代等
光熱水費	102,701	145,000	△ 42,299	電気料
使用料及び賃借料	866,723	995,000	△ 128,277	観光案内所賃借料、コピーリース等
保険料	22,614	33,000	△ 10,386	車両任意保険料
租税公課	289,567	302,000	△ 12,433	消費税、印紙税等
負担金	259,034	234,000	25,034	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	153,800	407,000	△ 253,200	総会・理事会・会議参加費
交際費	275,482	211,000	64,482	慶弔費、土産代等
食糧費	11,942	5,000	6,942	来客賄等
管理費計	6,403,377	6,631,000	△ 227,623	
他会計への繰出金	12,400,000	0	12,400,000	収益事業から法人会計、継続事業へ
経常費用計	151,660,083	143,156,000	8,504,083	
当期経常増減額	△ 16,372,559	△ 6,509,000	△ 9,863,559	
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	△ 16,372,559	△ 6,509,000	△ 9,863,559	
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	△ 16,452,559	△ 6,589,000	△ 9,863,559	
一般正味財産期首残高	67,164,809	67,164,809	0	
一般正味財産期末残高	50,712,250	60,575,809	△ 9,863,559	