

平成29年度正味財産増減計算書(予算対比)

平成29年 4月 1日 から 平成30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	4,542,000	4,800,000	△ 258,000	
特別会費	92,757	122,000	△ 29,243	
受取会費計	4,634,757	4,922,000	△ 287,243	
事業収益				
売店売上	42,972,407	47,124,000	△ 4,151,593	展望館・ホートタワー・海風・エキナカ
喫茶売上	4,333,820	5,550,000	△ 1,216,180	展望館
事業雑収益	3,750,449	2,633,000	1,117,449	自動販売機・望遠鏡利用料等
展望館入館料収益	32,405,370	37,257,000	△ 4,851,630	
ホートタワー入場料収益	15,613,940	18,972,000	△ 3,358,060	
事業収益計	99,075,986	111,536,000	△ 12,460,014	
受取補助金等				
銚子市受取補助金	4,382,108	3,800,000	582,108	運営補助金・案内所移転費用他
銚子市受取補助金(DMO)	41,845,315	0	41,845,315	
その他助成金	0	0	0	
受取補助金等計	46,227,423	3,800,000	42,427,423	
雑収益				
受取利息	95	0	95	
受取配当金	1,831	2,000	△ 169	
雑収益	152,900	0	152,900	
雑収益計	154,826	2,000	152,900	
他会計からの繰入金	16,937,600	0	16,937,600	各事業間の繰入分
経常収益計	167,030,592	120,260,000	46,770,666	
(2) 経常費用				
事業費				
売店仕入高	26,411,732	27,861,000	△ 1,449,268	展望館・ホートタワー・海風売店仕入
原材料費	1,478,337	1,998,000	△ 519,663	ホートタワー喫茶仕入
給料手当	27,078,825	24,281,000	2,797,825	職員給与等
賃金	16,126,801	14,497,000	1,629,801	パート賃金等
法定福利費	5,920,345	6,360,000	△ 439,655	社会保険料等
福利厚生費	810,441	920,000	△ 109,559	健康診断等
旅費交通費	183,454	164,000	19,454	出張旅費
通信運搬費	815,360	735,000	80,360	電話・郵便・送料等
建物減価償却費	181,640	221,000	△ 39,360	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	28,703	0	28,703	エアコン等備品
広告宣伝費	3,739,958	988,000	2,751,958	メディア・インターネット・キャンペーン宣伝費等
手数料	14,441,929	14,466,000	△ 24,071	設備保守点検、清掃料等
共益費	497,802	519,000	△ 21,198	ウオッセ出店共益費
備消耗品費	3,949,461	2,076,000	1,873,461	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	479,572	990,000	△ 510,428	管理施設修繕等
印刷製本費	2,103,912	1,721,000	382,912	パンフレット、リーフレット等印刷
燃料費	132,901	104,000	28,901	車両ガソリン代等
光熱水費	10,088,019	11,708,000	△ 1,619,981	電気・水道・ガス料金
使用料及び賃借料	5,107,455	5,008,000	99,455	観光案内所、施設売店賃借料等
保険料	449,027	394,000	55,027	車両保険、施設損害賠償保険等
租税公課	2,960,005	3,669,000	△ 708,995	消費税、印紙税、車両税等
負担金	1,829,998	786,000	1,043,998	観光事業負担金等
委託費	23,232,230	0	23,232,230	DMO事業委託費
支払利息	50,136	0	50,136	借入金利息
会議費	0	50,000	△ 50,000	会議参加費
交際費	4,902	60,000	△ 55,098	慶弔費、土産代等
食糧費	14,238	31,000	△ 16,762	来客賄等
企画事業費	2,359,919	660,000	1,699,919	管理施設イベント等
被服費	48,224	0	48,224	制服代
補助金	5,237,059	0	5,237,059	DMO事業補助金支出
雑費	44,200	50,000	△ 5,800	その他経費
事業費計	155,820,184	120,317,000	35,503,184	

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	1,683,504	1,881,000	△ 197,496	職員給与等
賃金	607,283	903,000	△ 295,717	パート賃金
法定福利費	350,045	426,000	△ 75,955	社会保険料等
福利厚生費	77,508	83,000	△ 5,492	職員健康診断等
旅費交通費	25,300	50,000	△ 24,700	出張旅費
通信運搬費	166,603	184,000	△ 17,397	電話・郵便・送料等
什器備品減価償却費	12,301	0	12,301	車輛、備品償却
広告宣伝費	41,600	33,000	8,600	メディア・インターネット・パンフレット等
手数料	480,537	639,000	△ 158,463	会計管理・振込手数料等
備消耗品費	126,133	77,000	49,133	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	0	0	0	車輛修繕
被服費	0	0	0	制服代
印刷製本費	73,413	96,000	△ 22,587	資料等印刷
燃料費	18,917	23,000	△ 4,083	車輛ガソリン代等
光熱水費	44,412	72,000	△ 27,588	電気料
使用料及び賃借料	600,151	601,000	△ 849	観光案内所賃借料、コピーリース等
保険料	21,486	23,000	△ 1,514	
租税公課	162,040	302,000	△ 139,960	消費税、印紙税等
負担金	261,800	229,000	32,800	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	39,398	42,000	△ 2,602	総会・理事会・会議参加費
交際費	62,160	60,000	2,160	慶弔費、土産代等
食糧費	9,106	5,000	4,106	来客賄等
管理費計	5,263,697	6,129,000	△ 865,303	
他会計への繰出金	16,937,600	0	16,937,600	各事業間の繰出分
経常費用計	178,021,481	126,446,000	51,575,481	
当期経常増減額	△ 10,990,889	△ 6,186,000	△ 4,804,889	
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				
固定資産除却損	17,329	0	17,329	駅案内所エアコン撤去等
経常外費用計	17,329	0	17,329	
当期経常外増減額	△ 17,329	0	△ 17,329	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,008,218	△ 6,186,000	△ 4,822,218	
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	△ 11,088,218	△ 6,266,000	△ 4,822,218	
一般正味財産期首残高	50,712,250	50,712,250	0	
一般正味財産期末残高	39,624,032	44,446,250	△ 4,822,218	