

平成30年度正味財産増減計算書(予算対比)

平成30年4月1日から平成31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	4,642,000	4,850,000	△ 208,000	
特別会費	155,302	100,000	55,302	
受取会費計	4,797,302	4,950,000	△ 152,698	
事業収益				
売店売上	53,235,907	61,125,000	△ 7,889,093	展望館・ポートタワー・海風・エキナカ・企画
喫茶売上	4,204,050	5,375,000	△ 1,170,950	展望館
旅行業売上	330,740		330,740	企画販売(DMO)
事業雑収益	2,382,346	2,510,000	△ 127,654	自動販売機・望遠鏡利用料等
展望館入館料収益	29,268,130	33,995,000	△ 4,726,870	
ポートタワー入場料収益	15,150,410	17,687,000	△ 2,536,590	
事業収益計	104,571,583	120,692,000	△ 16,120,417	
受取補助金等				
銚子市受取補助金	0	7,590,000	△ 7,590,000	運営補助金・案内所移転費用他
銚子市受取補助金(DMO)	23,117,973	0	23,117,973	
銚子市委託料	12,863,662	0	12,863,662	案内所運営・指定管理不足分
受取補助金等計	35,981,635	7,590,000	28,391,635	
雑収益				
受取利息	69	0	69	
受取配当金	1,831	0	1,831	
雑収益	151,223	0	151,223	
雑収益計	153,123	0	151,223	
他会計からの繰入金	21,532,211	0	21,532,211	各事業間の繰入分
経常収益計	167,035,854	133,232,000	33,801,954	
(2) 経常費用				
事業費				
売店仕入高	33,964,693	37,752,000	△ 3,787,307	展望館・ポートタワー・海風売店仕入
原材料費	1,412,480	1,968,000	△ 555,520	ポートタワー喫茶仕入
給料手当	27,652,085	21,795,000	5,857,085	職員給与等
賃金	16,895,528	16,695,000	200,528	パート賃金等
法定福利費	7,508,722	5,512,000	1,996,722	社会保険料等
福利厚生費	1,086,988	810,000	276,988	健康診断等
旅費交通費	398,016	246,000	152,016	出張旅費
通信運搬費	769,034	744,000	25,034	電話・郵便・送料等
建物減価償却費	170,548	221,000	△ 50,452	海風店舗改装等
車両運搬具減価償却費	4	0	4	車両2台
什器備品減価償却費	43,054	0	43,054	エアコン等備品
広告宣伝費	2,781,939	1,077,000	1,704,939	メディア・インターネット・キャンペーン宣伝費等
手数料	16,161,150	13,754,000	2,407,150	設備保守点検・清掃料等
共益費	562,886	460,000	102,886	ウオッセ出店共益費
備消耗品費	2,904,062	2,271,000	633,062	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	817,106	1,357,000	△ 539,894	管理施設修繕等
印刷製本費	2,401,605	1,975,000	426,605	パンフレット、リーフレット等印刷
燃料費	184,596	140,000	44,596	車輛ガソリン代等
光熱水費	10,260,964	11,969,000	△ 1,708,036	電気・水道・ガス料金
使用料及び賃借料	4,531,060	5,049,000	△ 517,940	観光案内所、施設売店賃借料等
保険料	309,923	267,000	42,923	車輛保険、施設損害賠償保険等
租税公課	3,385,314	3,226,000	159,314	消費税、印紙税、車輛税等
負担金	820,408	748,000	72,408	観光事業負担金等
委託費	4,681,660	0	4,681,660	DMO事業委託費
支払利息	198,755	0	198,755	借入金利息
会議費	75,600	15,000	60,600	会議参加費
交際費	22,925	50,000	△ 27,075	慶弔費、土産代等
食糧費	33,559	71,000	△ 37,441	来客賄等
企画事業費	2,806,022	650,000	2,156,022	管理施設イベント等
被服費	23,112	0	23,112	制服代
補助金	2,464,067	0	2,464,067	DMO事業補助金支出
雑費	45,700	50,000	△ 4,300	その他経費
事業費計	145,373,565	128,872,000	16,501,565	

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	2,024,092	0	2,024,092	職員給与等
賃金	558,253	0	558,253	パート賃金
法定福利費	525,910	0	525,910	社会保険料等
福利厚生費	77,720	0	77,720	職員健康診断等
旅費交通費	188,087	39,000	149,087	出張旅費
通信運搬費	0	171,000	△ 171,000	電話・郵便・送料等
什器備品減価償却費	18,452	2,000	16,452	車輛、備品償却
広告宣伝費	10,800	42,000	△ 31,200	メディア・インターネット・パンフレット等
手数料	554,852	548,000	6,852	会計管理・振込手数料等
備消耗品費	75,661	61,000	14,661	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	20,054	67,000	△ 46,946	車輛修繕
印刷製本費	92,435	93,000	△ 565	資料等印刷
燃料費	33,089	30,000	3,089	車輛ガソリン代等
光熱水費	71,971	97,000	△ 25,029	電気料
使用料及び賃借料	505,778	586,000	△ 80,222	観光案内所賃借料、コピーリース等
保険料	44,547	23,000	21,547	車輛保険
租税公課	505,957	278,000	227,957	消費税、印紙税等
負担金	224,800	225,000	△ 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	13,266	96,000	△ 82,734	総会・理事会・会議参加費
交際費	88,813	120,000	△ 31,187	慶弔費、土産代等
食糧費	429	15,000	△ 14,571	来客賄等
雑費	0	25,000	△ 25,000	
管理費計	6,034,966	2,918,000	3,116,966	
他会計への繰出金	21,532,211	0	21,532,211	各事業間の繰出分
経常費用計	172,940,742	131,790,000	41,150,742	
当期経常増減額	△ 5,904,888	1,442,000	△ 7,346,888	
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		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	△ 5,904,888	1,442,000	△ 7,346,888	
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	△ 5,984,888	1,362,000	△ 7,346,888	
一般正味財産期首残高	39,624,032	39,624,032	0	
一般正味財産期末残高	33,639,144	40,986,032	△ 7,346,888	

