

令和元年度正味財産増減計算書（前年実績対比）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：円）

No.1

科目	決算額	前年度決算額	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	4,717,000	4,642,000	75,000	
特別会費	129,869	155,302	△ 25,433	
受取会費計	4,846,869	4,797,302	49,567	
事業収益				
売店売上	42,368,301	48,060,342	△ 5,692,041	展望館・ポータルタワー・海風・エキナカ
喫茶売上	2,878,940	4,204,050	△ 1,325,110	展望館
商品売上	8,212,285	5,175,565	3,036,720	企画販売（卸・直売）
旅行業売上	0	330,740	△ 330,740	企画販売（DMO）
事業雑収益	2,740,620	2,382,346	358,274	自動販売機・望遠鏡利用料等
展望館入館料収益	25,006,700	29,268,130	△ 4,261,430	
ポータルタワー入場料収益	13,777,680	15,150,410	△ 1,372,730	
事業収益計	94,984,526	104,571,583	△ 9,587,057	
受取補助金等				
銚子市受取補助金	0	0	0	運営補助金・案内所移転費用他
銚子市受取補助金（DMO）	21,480,555	23,117,973	△ 1,637,418	DMO準備事業補助金
銚子市委託料	12,948,100	12,863,662	84,438	案内所運営・指定管理委託料
受取補助金等計	34,428,655	35,981,635	△ 1,552,980	
雑収益				
受取利息	761	69	692	
受取配当金	1,592	1,831	△ 239	
雑収益	0	151,223	△ 151,223	
雑収益計	2,353	153,123	△ 151,223	
他会計からの繰入金	16,908,409	21,532,211	△ 4,623,802	各事業間の繰入分
経常収益計	151,170,812	167,035,854	△ 15,865,495	
(2) 経常費用				
事業費				
売店仕入高	26,921,360	29,990,747	△ 3,069,387	展望館・ポータルタワー・海風売店仕入
原材料費	1,190,645	1,412,480	△ 221,835	展望館喫茶仕入
商品仕入高	6,796,402	3,973,946	2,822,456	企画販売（卸・直売）
給料手当	25,379,879	27,652,085	△ 2,272,206	職員給与等
賃金	17,224,426	16,895,528	328,898	パート賃金等
法定福利費	6,854,788	7,508,722	△ 653,934	社会保険料等
福利厚生費	982,429	1,086,988	△ 104,559	健康診断等
旅費交通費	272,097	398,016	△ 125,919	出張旅費
通信運搬費	927,590	769,034	158,556	電話・郵便・送料等
建物減価償却費	18,596	170,548	△ 151,952	海風店舗改装等
車両運搬具減価償却費	0	4	△ 4	車両1台償却
什器備品減価償却費	43,054	43,054	0	エアコン等備品償却
広告宣伝費	740,670	2,781,939	△ 2,041,269	メディア・インターネット・キャンペーン宣伝費等
手数料	15,364,103	16,161,150	△ 797,047	設備保守点検・清掃料等
共益費	478,986	562,886	△ 83,900	ウオッセ出店共益費
備消耗品費	2,757,700	2,904,062	△ 146,362	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	913,875	817,106	96,769	管理施設修繕等
印刷製本費	1,751,958	2,401,605	△ 649,647	パンフレット、リーフレット等印刷
燃料費	209,000	184,596	24,404	車輛ガソリン代等
光熱水費	8,961,879	10,260,964	△ 1,299,085	電気・水道・ガス料金
使用料及び賃借料	3,916,675	4,531,060	△ 614,385	観光案内所・施設売店賃借料等
保険料	423,130	309,923	113,207	車輛保険、施設損害賠償保険等
租税公課	3,134,260	3,385,314	△ 251,054	消費税、印紙税、車輛税等
負担金	919,614	820,408	99,206	観光事業負担金等
委託費	8,601,810	4,681,660	3,920,150	DMO事業委託費
支払利息	278,814	198,755	80,059	借入金利息
会議費	0	75,600	△ 75,600	会議参加費
交際費	41,110	22,925	18,185	慶弔費、土産代等
食糧費	23,139	33,559	△ 10,420	来客賄等
企画事業費	1,155,036	2,806,022	△ 1,650,986	管理施設イベント等
被服費	23,540	23,112	428	制服代
補助金	67,619	2,464,067	△ 2,396,448	DMO事業補助金支出
雑費	44,000	45,700	△ 1,700	その他経費
事業費計	136,418,184	145,373,565	△ 8,955,381	

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	1,082,193	2,024,092	△ 941,899	職員給与等
賃金	572,690	558,253	14,437	パート賃金
法定福利費	205,705	525,910	△ 320,205	社会保険料等
福利厚生費	76,851	77,720	△ 869	職員健康診断等
旅費交通費	2,360	188,087	△ 185,727	出張旅費
通信運搬費	209,458	0	209,458	電話・郵便・送料等
什器備品減価償却費	18,452	18,452	0	エアコン等備品償却
広告宣伝費	57,403	10,800	46,603	メディア・インターネット・パンフレット等
手数料	555,221	554,852	369	会計管理・振込手数料等
備消耗品費	89,489	75,661	13,828	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	3,540	20,054	△ 16,514	車輛修繕
印刷製本費	121,277	92,435	28,842	総会資料、名刺等印刷
燃料費	41,247	33,089	8,158	車輛ガソリン代等
光熱水費	70,157	71,971	△ 1,814	電気料、水道料、ガス料金等
使用料及び賃借料	388,156	505,778	△ 117,622	観光案内所賃借料、コピーリース等
保険料	35,670	44,547	△ 8,877	車両保険
租税公課	304,305	505,957	△ 201,652	消費税、印紙税等
負担金	274,800	224,800	50,000	観光関係諸団体会費等
報償費	200,000	400,000	△ 200,000	会計事務所費用
会議費	13,787	13,266	521	総会・理事会・会議参加費
交際費	145,274	88,813	56,461	慶弔費、土産代等
食糧費	950	429	521	来客贈等
管理費計	4,468,985	6,034,966	△ 1,565,981	
他会計への繰出金	16,908,409	21,532,211	△ 4,623,802	各事業間の繰出分
経常費用計	157,795,578	172,940,742	△ 15,145,164	
当期経常増減額	△ 6,624,766	△ 5,904,888	△ 719,878	
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	2,952,687	0	2,952,687	海風退店原状回復設備撤去等
経常外費用計	2,952,687	0	2,952,687	
当期経常外増減額	△ 2,952,687	0	△ 2,952,687	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,577,453	△ 5,904,888	△ 3,672,565	
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	△ 9,657,453	△ 5,984,888	△ 3,672,565	
一般正味財産期首残高	33,639,144	39,624,032	△ 5,984,888	
一般正味財産期末残高	23,981,691	33,639,144	△ 9,657,453	