

令和4年度正味財産増減計算書（前年実績対比）

令和4年4月1日から令和5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	6,097,000	5,037,000	1,060,000	
特別会費	117,056	102,766	14,290	
受取会費計	6,214,056	5,139,766	1,074,290	
事業収益				
売店売上	50,844,057	28,142,317	22,701,740	展望館・ポートタワー・エキナカ
喫茶売上	3,779,860	2,805,250	974,610	展望館
商品売上	25,843,539	29,714,155	△ 3,870,616	DMO、企画販売
事業雑収益	2,402,392	1,827,888	574,504	自動販売機・望遠鏡利用料等
展望館入館料収益	25,606,560	23,587,370	2,019,190	
ポートタワー入場料収益	18,773,490	14,469,550	4,303,940	
事業収益計	127,249,898	100,546,530	26,703,368	
受取補助金等				
鎌倉市補助金	11,439,543	9,066,034	2,373,509	DMO構築事業
鎌倉市委託料	14,733,000	24,670,719	△ 9,937,719	案内所、指定管理
民間委託料	0	2,677,000	△ 2,677,000	実証事業、信金キャンペーン
国庫助成金	6,000,000	43,575,380	△ 37,575,380	実証事業支援金
受取補助金等計	32,172,543	79,989,133	△ 47,816,590	
雑収益				
受取利息	95	67	28	
受取配当金	1,831	1,831	0	
雑収益	111,000	160,907	△ 49,907	指定管理
雑収益計	112,926	162,805	△ 49,907	
他会計からの繰入金	8,700,000	29,031,704	△ 20,331,704	各事業間の繰入分
経常収益計	174,449,423	214,869,938	△ 40,420,543	
(2) 経常費用				
事業費				
売店仕入高	34,702,112	18,118,138	16,583,974	展望館・ポートタワー売店仕入
原材料費	1,366,642	1,183,218	183,424	展望館喫茶仕入
商品仕入高	18,363,846	21,778,520	△ 3,414,674	DMO、企画販売
給料手当	24,312,854	23,458,476	854,378	職員給与等
賃金	15,720,067	18,784,666	△ 3,064,599	パート賃金等
法定福利費	6,290,197	6,392,407	△ 102,210	社会保険料等
福利厚生費	604,610	605,834	△ 1,224	健康診断等
旅費交通費	244,090	306,854	△ 62,764	出張旅費
通信運搬費	1,791,340	2,199,706	△ 408,366	電話・郵便・送料等
建物減価償却費	22,199	22,199	0	犬吠埼灯台ライトアップ設備
什器備品減価償却費	43,054	859,803	△ 816,749	エアコン等備品償却
広告宣伝費	293,503	275,818	17,685	メディア・インターネット・キャンペーん宣伝費等
手数料	11,824,451	12,445,744	△ 621,293	設備保守点検・清掃料等
備消耗品費	1,884,414	2,553,872	△ 669,458	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	1,574,117	3,294,914	△ 1,720,797	管理施設修繕等
印刷製本費	1,620,200	289,600	1,330,600	パンフレット、リーフレット等印刷
燃料費	294,174	256,070	38,104	車輌ガソリン代等
光熱水費	12,521,816	9,264,573	3,257,243	電気・水道・ガス料金
使用料及び賃借料	3,119,106	3,277,314	△ 158,208	観光案内所、施設売店賃借料等
保険料	349,920	371,252	△ 21,332	車輌保険、施設損害賠償保険等
租税公課	4,287,997	3,323,076	964,921	消費税、印紙税、車輌税等
負担金	1,225,500	535,107	690,393	観光事業負担金等
委託費	7,568,990	49,702,380	△ 42,133,390	DMO事業委託費等
支払利息	260,600	534,545	△ 273,945	借入金利息
交際費	27,738	93,110	△ 65,372	慶弔費、土産代等
食糧費	8,779	6,489	2,290	来客賄等
企画事業費	712,110	1,008,716	△ 296,606	管理施設イベント、DMO補助事業等
被服費	9,442	24,420	△ 14,978	制服代
雑費	65,940	57,040	8,900	その他経費
事業費計	151,109,808	181,023,861	△ 29,914,053	

科 目	決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	1,118,511	1,023,982	94,529	職員給与等
賃金	628,281	586,625	41,656	パート賃金
法定福利費	266,573	224,731	41,842	社会保険料等
福利厚生費	75,159	76,164	△ 1,005	職員健康診断等
旅費交通費	16,940	16,940	0	出張旅費
通信運搬費	140,341	176,786	△ 36,445	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	123,200	72,600	50,600	新聞広告等
手数料	576,607	552,339	24,268	会計管理・振込手数料等
備消耗品費	109,318	60,342	48,976	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	0	30,228	△ 30,228	エアコン・車輌修繕
印刷製本費	86,053	93,874	△ 7,821	総会資料、名刺等印刷
燃料費	39,892	50,436	△ 10,544	車輌ガソリン代等
光熱水費	88,835	77,740	11,095	電気料、水道料、ガス料金等
使用料及び賃借料	406,295	404,151	2,144	観光案内所賃借料、コピーリース等
保険料	27,450	21,768	5,682	車両保険
租税公課	414,977	391,618	23,359	消費税、印紙税等
負担金	197,557	312,557	△ 115,000	観光関係諸団体会費等
報償費	200,000	200,000	0	会計事務所費用
会議費	9,118	13,637	△ 4,519	総会・理事会・会議参加費
交際費	158,702	71,338	87,364	慶弔費、土産代等
雑費	0	600	△ 600	その他経費
管理費計	4,702,261	4,476,908	225,353	
他会計への繰出金	8,700,000	29,031,704	△ 20,331,704	各事業間の繰出分
経常費用計	164,512,069	214,532,473	△ 50,020,404	
当期経常増減額	9,937,354	337,465	9,599,889	
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				
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	9,937,354	337,465	9,599,889	
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	9,857,354	257,465	9,599,889	
一般正味財産期首残高	31,254,323	30,996,858	257,465	
一般正味財産期末残高	41,111,677	31,254,323	9,857,354	