

令和5年度正味財産増減計算書（前年度実績対比）

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	4,917,000	6,097,000	△ 1,180,000	
特別会費	102,222	117,056	△ 14,834	
受取会費計	5,019,222	6,214,056	△ 1,194,834	
事業収益				
売店売上	49,711,741	50,844,057	△ 1,132,316	展望館・ポータル・エキナカ
喫茶売上	4,361,000	3,779,860	581,140	展望館
商品売上	26,234,540	25,843,539	391,001	DMO、企画販売
事業雑収益	6,058,841	2,402,392	3,656,449	自動販売機・望遠鏡利用料等
展望館入館料収益	24,349,740	25,606,560	△ 1,256,820	
ポータル入場料収益	17,071,840	18,773,490	△ 1,701,650	
事業収益計	127,787,702	127,249,898	537,804	
受取補助金等				
銚子市補助金	0	11,439,543	△ 11,439,543	DMO構築事業
銚子市委託料	14,793,000	14,733,000	60,000	案内所、指定管理
受取補助金等計	14,793,000	26,172,543	△ 11,379,543	
雑収益				
受取利息	87	95	△ 8	
受取配当金	1,831	1,831	0	
雑収益	200,000	111,000	89,000	
雑収益計	201,918	112,926	89,000	
他会計からの繰入金	7,350,000	8,700,000	△ 1,350,000	各事業間の繰入分
経常収益計	155,151,842	168,449,423	△ 13,297,573	
(2)経常費用				
事業費				
売店仕入高	33,020,045	34,702,112	△ 1,682,067	展望館・ポータル・売店仕入
原材料費	2,000,020	1,366,642	633,378	展望館喫茶仕入
商品仕入高	19,485,106	18,363,846	1,121,260	DMO、企画販売
給料手当	24,338,258	24,312,854	25,404	職員給与等
賃金	17,633,708	15,720,067	1,913,641	パート賃金等
法定福利費	6,629,460	6,290,197	339,263	社会保険料等
福利厚生費	642,378	604,610	37,768	健康診断等
旅費交通費	597,971	244,090	353,881	出張旅費
通信運搬費	1,208,814	1,791,340	△ 582,526	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	43,054	0	エアコン等備品償却
広告宣伝費	348,510	293,503	55,007	メディア・インターネット・キャンペーン宣伝費等
手数料	14,164,216	11,824,451	2,339,765	設備保守点検、清掃料等
備消耗品費	1,584,195	1,884,414	△ 300,219	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	765,091	1,574,117	△ 809,026	管理施設修繕等
印刷製本費	1,623,037	1,620,200	2,837	パンフレット、リーフレット等印刷
燃料費	283,761	294,174	△ 10,413	車輛ガソリン代等
光熱水費	10,129,373	12,521,816	△ 2,392,443	電気・水道・ガス料金
使用料及び賃借料	3,194,971	3,119,106	75,865	観光案内所、施設売店賃借料等
保険料	372,844	349,920	22,924	車輛保険、施設損害賠償保険等
租税公課	4,304,118	4,287,997	16,121	消費税、印紙税、車輛税等
負担金	1,203,991	1,225,500	△ 21,509	観光事業負担金等
委託費	373,824	7,568,990	△ 7,195,166	DMO事業委託費等
支払利息	159,835	260,600	△ 100,765	借入金利息
会議費	10,400	0	10,400	会議用飲物代
交際費	45,333	27,738	17,595	慶弔費、土産代等
食糧費	3,693	8,779	△ 5,086	来客賄等
企画事業費	794,726	712,110	82,616	管理施設イベント、DMO補助事業等
被服費	412,544	9,442	403,102	制服代
雑費	64,260	65,940	△ 1,680	その他経費
事業費計	145,459,735	151,109,808	△ 5,650,073	

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	1,295,446	1,118,511	176,935	職員給与等
賃金	644,048	628,281	15,767	パート賃金
法定福利費	266,047	266,573	△ 526	社会保険料等
福利厚生費	75,079	75,159	△ 80	職員健康診断等
旅費交通費	15,940	16,940	△ 1,000	出張旅費
通信運搬費	130,109	140,341	△ 10,232	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	44,000	123,200	△ 79,200	新聞広告等
手数料	551,505	576,607	△ 25,102	会計管理・振込手数料等
備消耗品費	32,344	109,318	△ 76,974	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	0	0	0	エアコン・車輛修繕
印刷製本費	123,959	86,053	37,906	総会資料、名刺等印刷
燃料費	38,001	39,892	△ 1,891	車輛ガソリン代等
光熱水費	78,503	88,835	△ 10,332	電気料、水道料、ガス料金等
使用料及び賃借料	366,951	406,295	△ 39,344	観光案内所賃借料、コピーリース等
保険料	21,306	27,450	△ 6,144	車両保険
租税公課	211,594	414,977	△ 203,383	消費税、印紙税等
負担金	256,557	197,557	59,000	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	12,042	9,118	2,924	総会・理事会・会議参加費
交際費	165,732	158,702	7,030	慶弔費、土産代等
被服費	22,176	0	22,176	職員制服代
雑費	24,000	0	24,000	その他経費
管理費計	4,593,791	4,702,261	△ 108,470	
他会計への繰出金	7,350,000	8,700,000	△ 1,350,000	各事業間の繰出分
経常費用計	157,403,526	164,512,069	△ 7,108,543	
当期経常増減額	△ 2,251,684	3,937,354	△ 6,189,038	
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	1			
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,251,685	3,937,354	△ 6,189,039	
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	△ 2,331,685	3,857,354	△ 6,189,039	
一般正味財産期首残高	41,111,677	31,254,323	9,857,354	
一般正味財産期末残高	38,779,992	35,111,677	3,668,315	