

② 正味財産増減計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	9,305,576	10,711,924	△ 1,406,348
② 受取会費			
受取賛助会員会費	50,305,000	63,920,000	△ 13,615,000
③ 事業収益			
広告料収益	5,076,425	3,594,630	1,481,795
事業収益	0	94,979	△ 94,979
販売収益	775,250	608,700	166,550
④ 受取負担金			
市人件費負担金	72,667,000	72,764,000	△ 97,000
市事業費負担金	151,748,000	227,444,000	△ 75,696,000
市事業費負担金振替額	2,898,720	2,898,720	0
参加者負担等負担金	5,723,691	7,693,700	△ 1,970,009
事業協力負担金	3,857,793	2,766,000	1,091,793
⑤ 受託事業収益			
受託事業収益	4,162,864	3,575,400	587,464
⑥ 雑収益			
受取利息	2,278	2,537	△ 259
雑収益	125,150	1,084,154	△ 959,004
経常収益計	306,647,747	397,158,744	△ 90,510,997
(2) 経常費用			
① 事業費	302,929,191	383,493,034	△ 80,563,843
役員報酬	8,983,529	10,343,220	△ 1,359,691
給料手当	62,476,162	69,386,629	△ 6,910,467
臨時雇賃金	13,172,195	17,043,612	△ 3,871,417
退職給付費用	467,370	458,237	9,133
福利厚生費	19,356,245	21,691,173	△ 2,334,928
広告宣伝費	598,544	1,896,345	△ 1,297,801
会議費	9,791,114	8,529,326	1,261,788
旅費交通費	16,993,938	21,702,967	△ 4,709,029
通信運搬費	4,429,708	5,369,958	△ 940,250
什器備品費	56,916	63,564	△ 6,648
減価償却費	4,415,804	4,529,107	△ 113,303
建物付属設備減価償却費	147,044	328,279	△ 181,235
什器備品減価償却費	256,714	254,301	2,413
ソフトウェア減価償却費	4,012,046	3,946,527	65,519
消耗品費	2,537,513	2,963,646	△ 426,133
修繕費	13,547	1,404	12,143
印刷製本費	8,929,986	15,584,718	△ 6,654,732
光熱水費	813,757	813,241	516
賃借料	14,267,221	21,755,952	△ 7,488,731
会場費	564,409	685,244	△ 120,835
諸謝金	4,336,498	5,668,156	△ 1,331,658
記念品費	606,346	855,788	△ 249,442
支払負担金	56,639,141	69,439,539	△ 12,800,398
手数料	299,785	324,561	△ 24,776
委託費	68,289,684	96,215,980	△ 27,926,296
租税公課	81,214	420,333	△ 339,119
保険料	374,430	432,380	△ 57,950
賞与引当金繰入額	3,072,849	4,733,442	△ 1,660,593
雑費	1,361,286	2,584,512	△ 1,223,226

② 管 理 費	1,268,440	6,145,223	△ 4,876,783
役 員 報 酬	183,338	544,380	△ 361,042
給 料 手 賃	544,401	2,894,242	△ 2,349,841
臨 時 雇 賃	63,633	109,716	△ 46,083
退 職 給 付 費	4,720	19,093	△ 14,373
福 利 厚 生 費	176,302	929,674	△ 753,372
広 告 宣 伝 費	3,456	0	3,456
会 議 費	1,046	16,604	△ 15,558
旅 費 交 通 費	11,830	44,770	△ 32,940
通 信 運 搬 費	16,195	52,810	△ 36,615
什 器 備 品 費	0	1,128	△ 1,128
減 価 償 却 費	2,047	40,325	△ 38,278
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	1,484	24,709	△ 23,225
什 器 備 品 減 価 償 却 費	563	2,976	△ 2,413
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	0	12,640	△ 12,640
消 耗 品 費	4,733	24,823	△ 20,090
修 繕 費	61	0	61
印 刷 製 本 費	34,168	116,551	△ 82,383
光 熱 水 費	8,201	29,912	△ 21,711
賃 借 場 料 費	89,712	678,980	△ 589,268
会 諸 謝 金	291	0	291
記 念 品 費	828	3,447	△ 2,619
支 払 負 担 金	216	1,512	△ 1,296
手 数 託 費	14,617	223,548	△ 208,931
委 託 費	2,059	16,972	△ 14,913
租 税 公 課	61,094	47,937	13,157
賞 与 引 当 金 繰 入 額	431	25,301	△ 24,870
雑 費	44,602	323,120	△ 278,518
	459	378	81
経 常 費 用 計	304,197,631	389,638,257	△ 85,440,626
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	2,450,116	7,520,487	△ 5,070,371
基 本 財 産 評 価 損 益 等	0	0	0
特 定 資 産 評 価 損 益 等	0	0	0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	0	0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,450,116	7,520,487	△ 5,070,371
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			
除 却 損 失	1,963,125	0	1,963,125
建 物 付 属 設 備 除 却 損	1,963,125	0	1,963,125
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0
経 常 外 費 用 計	1,963,125	0	1,963,125
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1,963,125	0	△ 1,963,125
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	486,991	7,520,487	△ 7,033,496
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	34,575,808	27,055,321	7,520,487
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	35,062,799	34,575,808	486,991
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 負 担 金	0	0	0
市 事 業 費 負 担 金	0	0	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 2,898,720	△ 2,898,720	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 2,898,720	△ 2,898,720	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,898,720	△ 2,898,720	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	807,353,320	810,252,040	△ 2,898,720
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	804,454,600	807,353,320	△ 2,898,720
III 正 味 財 産 期 末 残 高	839,517,399	841,929,128	△ 2,411,729