

② 正味財産増減計算書（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	9,301,131	9,305,576	△ 4,445
② 受取会費			
受取賛助会員会費	54,635,000	50,305,000	4,330,000
③ 事業収益			
広告料収益	10,939,302	5,076,425	5,862,877
事業収益	12,000	0	12,000
販売収益	1,334,340	775,250	559,090
④ 受取負担金			
市人件費負担金	69,987,000	72,667,000	△ 2,680,000
市事業費負担金	120,878,000	151,748,000	△ 30,870,000
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	7,159,452	5,723,691	1,435,761
事業協力負担金	3,240,000	3,857,793	△ 617,793
⑤ 受託事業収益			
受託事業収益	524,000	4,162,864	△ 3,638,864
⑥ 雑収益			
受取利息	1,293	2,278	△ 985
雑収益	478,062	125,150	352,912
<b>経常収益計</b>	<b>281,388,300</b>	<b>306,647,747</b>	<b>△ 25,259,447</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	277,937,041	302,929,191	△ 24,992,150
役員報酬	8,137,593	8,983,529	△ 845,936
給料手当	68,187,275	62,476,162	5,711,113
臨時雇賃金	9,187,239	13,172,195	△ 3,984,956
退職給付費用	498,732	467,370	31,362
福利厚生費	19,344,355	19,356,245	△ 11,890
広告宣伝費	101,614	598,544	△ 496,930
会議費	5,935,940	9,791,114	△ 3,855,174
旅費交通費	13,243,029	16,993,938	△ 3,750,909
通信運搬費	3,721,456	4,429,708	△ 708,252
什器備品費	10,681	56,916	△ 46,235
減価償却費	4,204,015	4,415,804	△ 211,789
建物付属設備減価償却費	66,952	147,044	△ 80,092
什器備品減価償却費	220,217	256,714	△ 36,497
ソフトウェア減価償却費	3,916,846	4,012,046	△ 95,200
消耗品費	2,647,964	2,537,513	110,451
修繕費	43,788	13,547	30,241
印刷製本費	7,551,515	8,929,986	△ 1,378,471
光熱水費	1,729,392	813,757	915,635
貸借料	8,387,411	14,267,221	△ 5,879,810
会場謝金	1,641,576	564,409	1,077,167
記念品費	2,480,144	4,336,498	△ 1,856,354
支払負担金	486,966	606,346	△ 119,380
手数料	52,146,555	56,639,141	△ 4,492,586
委託費	292,124	299,785	△ 7,661
租税公課	62,615,856	68,289,684	△ 5,673,828
保険料	904,662	81,214	823,448
賞与引当金繰入額	291,200	374,430	△ 83,230
雑費	3,178,256	3,072,849	105,407
雑費	967,703	1,361,286	△ 393,583

② 管 理 費	1,734,648	1,268,440	466,208
役 員 報 酬	166,074	183,338	△ 17,264
給 料 手 賃	811,704	544,401	267,303
臨 時 雇 賃	64,083	63,633	450
退 職 給 付 費	10,178	4,720	5,458
福 利 厚 生 費	403,822	176,302	227,520
広 告 宣 伝 費	346	3,456	△ 3,110
会 議 費	311	1,046	△ 735
旅 費 交 通 費	15,646	11,830	3,816
通 信 運 搬 費	13,007	16,195	△ 3,188
什 器 備 品 費	108	0	108
減 価 償 却 費	1,239	2,047	△ 808
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	677	1,484	△ 807
什 器 備 品 減 価 償 却 費	562	563	△ 1
消 耗 品 費	6,174	4,733	1,441
修 繕 費	0	61	△ 61
印 刷 製 本 費	36,948	34,168	2,780
光 熱 水 費	17,469	8,201	9,268
賃 借 場 料 費	74,639	89,712	△ 15,073
会 場 謝 金	891	291	600
諸 記 念 品 費	1,069	828	241
支 払 負 担 金	69	216	△ 147
手 数 託 金 料	14,918	14,617	301
委 託 費	1,890	2,059	△ 169
租 税 公 課 費	12,504	61,094	△ 48,590
賞 与 引 当 金 繰 入 額	83	431	△ 348
雑 費	81,344	44,602	36,742
	132	459	△ 327
<b>經 常 費 用 計</b>	<b>279,671,689</b>	<b>304,197,631</b>	<b>△ 24,525,942</b>
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	1,716,611	2,450,116	△ 733,505
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
<b>当 期 經 常 増 減 額</b>	<b>1,716,611</b>	<b>2,450,116</b>	<b>△ 733,505</b>
<b>2 經 常 外 増 減 の 部</b>			
(1) 經 常 外 収 益			
經 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 經 常 外 費 用			
除 却 損 失	0	1,963,125	△ 1,963,125
建 物 付 属 設 備 除 却 損	0	1,963,125	△ 1,963,125
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0
經 常 外 費 用 計	0	1,963,125	△ 1,963,125
<b>当 期 經 常 外 増 減 額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,963,125</b>	<b>1,963,125</b>
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,716,611	486,991	1,229,620
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	35,062,799	34,575,808	486,991
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	<b>36,779,410</b>	<b>35,062,799</b>	<b>1,716,611</b>
<b>II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部</b>			
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	804,454,600	807,353,320	△ 2,898,720
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	<b>801,555,880</b>	<b>804,454,600</b>	<b>△ 2,898,720</b>
<b>III 正 味 財 産 期 末 残 高</b>	<b>838,335,290</b>	<b>839,517,399</b>	<b>△ 1,182,109</b>