

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	指定管理・受託	飲料水販売事業	合 計
I 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	7,096,000	0	0	7,096,000
受取会費	7,096,000	0	0	7,096,000
事業収益	2,856,500	20,869,940	0	23,726,440
観光振興事業収益	2,856,500	0	0	2,856,500
バス専用駐車場料金収益	0	16,411,210	0	16,411,210
新溪園料金収益	0	1,173,890	0	1,173,890
バス自主事業	0	2,305,440	0	2,305,440
新溪園自主事業	0	979,400	0	979,400
受取補助金等	112,878,513	0	0	112,878,513
倉敷市補助金収益	112,878,513	0	0	112,878,513
指定定管園指定制料	0	7,419,000	0	7,419,000
新溪園指定制料	0	7,419,000	0	7,419,000
受取負担金	246,500	0	0	246,500
その他の負担金	246,500	0	0	246,500
受託金収益	0	231,589	0	231,589
観光関係者等研修事業収益	0	231,589	0	231,589
営業収益	0	0	15,744,524	15,744,524
販売収益	0	0	9,691,250	9,691,250
手数料収益	0	0	6,053,274	6,053,274
雑収益	226,720	238,844	659,048	1,124,612
受取利息	126,090	615	1,002	127,707
雑収入	100,630	238,229	658,046	996,905
他会計からの繰入額	4,310,000	0	0	4,310,000
経常収益計	127,614,233	28,759,373	16,403,572	172,777,178
(2) 経常費用				
観光振興事業費	9,965,090	0	0	9,965,090
給料手当	2,338,905	0	0	2,338,905
福利厚生費	326,758	0	0	326,758
通信運搬費	35,384	0	0	35,384
印刷製本費	2,377,935	0	0	2,377,935
広告伝	285,750	0	0	285,750
手数料	18,375	0	0	18,375
補助金	1,000,000	0	0	1,000,000
負担金	1,308,934	0	0	1,308,934
助成金	365,760	0	0	365,760
協議会費	1,130,000	0	0	1,130,000
民謡等保存普及	100,000	0	0	100,000
調査費	405,088	0	0	405,088
設置費	32,801	0	0	32,801
委託費	239,400	0	0	239,400
観光イベント事業費	385,895	0	0	385,895
通信運搬費	2,340	0	0	2,340
消耗品費	10,485	0	0	10,485
広告伝	10,000	0	0	10,000
光熱水料	945	0	0	945
賃借料	213,185	0	0	213,185
手数料	112,940	0	0	112,940
保証料	6,000	0	0	6,000
諸謝金	30,000	0	0	30,000
役員・会費	397,837	0	0	397,837
通信運搬費	43,360	0	0	43,360
消耗品費	3,192	0	0	3,192
賃借料	342,760	0	0	342,760
手数料	525	0	0	525
研修費	8,000	0	0	8,000
フィルム・コミッション事業費	2,601,061	0	0	2,601,061
給料手当	2,263,370	0	0	2,263,370
福利厚生費	337,691	0	0	337,691

科 目	一般会計	指定管理・受託	飲料水販売事業	合 計
コンベンション誘致・支援事業費	14,675,081	0	0	14,675,081
給料手当	2,309,549	0	0	2,309,549
福利厚生費	352,128	0	0	352,128
旅費	419,940	0	0	419,940
通信運搬費	98,637	0	0	98,637
消耗品費	681,544	0	0	681,544
手補助料	17,115	0	0	17,115
補負金	9,940,000	0	0	9,940,000
委託手数料	724,918	0	0	724,918
観光案内所管理運営費	131,250	0	0	131,250
観光案内所管理運営費	34,194,163	0	0	34,194,163
給内料手当	22,074,635	0	0	22,074,635
福利厚生費	3,299,904	0	0	3,299,904
旅費	103,560	0	0	103,560
通信運搬費	695,248	0	0	695,248
消耗品費	995,809	0	0	995,809
修繕費	254,465	0	0	254,465
光熱水料	2,617,362	0	0	2,617,362
手熱水料	11,965	0	0	11,965
保共済料	7,220	0	0	7,220
委託手数料	904,795	0	0	904,795
委託手数料	3,229,200	0	0	3,229,200
観光バス専用駐車場管理運営費	0	15,791,658	0	15,791,658
給バス料	0	480,000	0	480,000
通信運搬費	0	35,528	0	35,528
消耗品費	0	179,672	0	179,672
修繕費	0	144,543	0	144,543
光熱水料	0	1,407,933	0	1,407,933
手熱水料	0	12,075	0	12,075
保共済料	0	41,540	0	41,540
租税公課	0	450,800	0	450,800
委託手数料	0	13,039,567	0	13,039,567
新溪園管理運営費	0	8,709,155	0	8,709,155
給園料	0	240,000	0	240,000
通信運搬費	0	148,905	0	148,905
消耗品費	0	250,610	0	250,610
修繕費	0	235,994	0	235,994
光熱水料	0	901,296	0	901,296
手熱水料	0	1,470	0	1,470
保共済料	0	30,320	0	30,320
租税公課	0	204,600	0	204,600
減価償却費	0	256,505	0	256,505
委託手数料	0	6,439,455	0	6,439,455
新溪園自主事業費	0	645,783	0	645,783
消耗品費	0	31,544	0	31,544
手諸謝料	0	525	0	525
租税公課	0	382,222	0	382,222
商用品仕入費	0	20,400	0	20,400
観光関係者等研修事業運営費	0	211,092	0	211,092
通信運搬費	0	231,589	0	231,589
消耗品費	0	41,200	0	41,200
食糧製本費	0	23,038	0	23,038
印賃印刷費	0	16,880	0	16,880
手諸謝料	0	13,100	0	13,100
租税公課	0	24,160	0	24,160
商用品仕入費	0	2,100	0	2,100
倉敷小町養成派遣事業費	0	111,111	0	111,111
消耗品費	382,182	0	0	382,182
印刷製本費	211,847	0	0	211,847
印賃印刷費	7,875	0	0	7,875
賃借料	5,000	0	0	5,000
保共済料	33,540	0	0	33,540
研修費	123,920	0	0	123,920
管理費	63,309,668	0	0	63,309,668
役員報酬	6,090,000	0	0	6,090,000

科 目	一般会計	指定管理・受託	飲料水販売事業	合 計
給料手当	40,591,263	0	0	40,591,263
福利厚生費	6,611,217	0	0	6,611,217
退職共済積立金	5,908,826	0	0	5,908,826
会議費	72,175	0	0	72,175
旅費	295,910	0	0	295,910
通信費	285,803	0	0	285,803
消耗什器備品費	387,555	0	0	387,555
消耗品費	528,755	0	0	528,755
食糧費	19,667	0	0	19,667
修繕費	34,650	0	0	34,650
印刷製本費	107,000	0	0	107,000
燃熱水料費	87,757	0	0	87,757
光熱借数料	171,314	0	0	171,314
賃借数料	920,760	0	0	920,760
手保租負減雑	212,214	0	0	212,214
税	86,770	0	0	86,770
公	147,260	0	0	147,260
担償却	362,750	0	0	362,750
費	246,708	0	0	246,708
費	141,314	0	0	141,314
販売事業費	0	0	12,164,411	12,164,411
給料手当	0	0	2,011,245	2,011,245
給賃福利厚生費	0	0	6,311,816	6,311,816
旅費	0	0	256,386	256,386
通信費	0	0	5,600	5,600
消耗品費	0	0	411,782	411,782
修繕費	0	0	271,488	271,488
光熱繕水料費	0	0	320,039	320,039
光熱借数料	0	0	666,506	666,506
手保租負減雑	0	0	508,935	508,935
税	0	0	138,680	138,680
公	0	0	364,800	364,800
担償却	0	0	13,000	13,000
費	0	0	513,698	513,698
費	0	0	162,428	162,428
使	0	0	208,008	208,008
法人税及び住民税	0	777,900	913,800	1,691,700
他会計へ出	0	2,200,000	2,110,000	4,310,000
繰上金	0	2,200,000	2,110,000	4,310,000
經常費用計	125,910,977	28,356,085	15,188,211	169,455,273
評価損益等調整前当期經常増減額	1,703,256	403,288	1,215,361	3,321,905
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	1,703,256	403,288	1,215,361	3,321,905
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
什器備品除却損	9,770	0	4,999	14,769
經常外費用計	9,770	0	4,999	14,769
当期經常外増減額	△ 9,770	0	△ 4,999	△ 14,769
当期一般正味財産増減額	1,693,486	403,288	1,210,362	3,307,136
一般正味財産期首残高	32,037,081	2,238,185	1,635,275	35,910,541
一般正味財産期末残高	33,730,567	2,641,473	2,845,637	39,217,677
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,730,567	2,641,473	2,845,637	39,217,677