

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(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			
受取会費	7,096,000	7,266,000	△ 170,000
受取会費	7,096,000	7,266,000	△ 170,000
事業収益	2,856,500	3,061,500	△ 205,000
観光振興事業収益	2,856,500	3,061,500	△ 205,000
受取補助金等	112,878,513	109,499,294	3,379,219
倉敷市補助金収益	112,878,513	109,499,294	3,379,219
受取負担金	246,500	304,500	△ 58,000
その他の負担金	246,500	304,500	△ 58,000
雑収益	226,720	645,986	△ 419,266
受取利息	126,090	236,541	△ 110,451
雑収益	100,630	409,445	△ 308,815
他会計からの繰入額	4,310,000	3,710,000	600,000
経常収益計	127,614,233	124,487,280	3,126,953
(2) 経常費用			
観光振興事業費	9,965,090	11,418,243	△ 1,453,153
給料手当	2,338,905	2,323,916	14,989
福利厚生費	326,758	343,568	△ 16,810
通信用費	35,384	0	35,384
印刷製本費	2,377,935	3,399,225	△ 1,021,290
広告宣伝費	285,750	397,350	△ 111,600
手数料	18,375	298,938	△ 280,563
保険料	0	6,000	△ 6,000
補助金	1,000,000	1,000,000	0
負担金	1,308,934	1,322,685	△ 13,751
助成金	365,760	277,201	88,559
協議会費	1,130,000	1,130,000	0
民謡等保存普及	100,000	0	100,000
調査費	405,088	413,190	△ 8,102
設営費	32,801	16,870	15,931
委託費	239,400	489,300	△ 249,900
観光イベント事業費	385,895	0	385,895
通信運搬費	2,340	0	2,340
消耗品費	10,485	0	10,485
広告宣伝費	10,000	0	10,000
光熱水料費	945	0	945
賃貸料	213,185	0	213,185
手数料	112,940	0	112,940
保険料	6,000	0	6,000
諸謝金	30,000	0	30,000
役員・会員研修会	397,837	495,862	△ 98,025
通信運搬費	43,360	45,000	△ 1,640
消耗品費	3,192	0	3,192
賃貸料	342,760	437,840	△ 95,080
手数料	525	0	525
研修費	8,000	13,022	△ 5,022
フィルム・コミッション事業費	2,601,061	2,810,786	△ 209,725
給料手当	2,263,370	2,329,408	△ 66,038
福利厚生費	337,691	330,888	6,803
旅交通費	0	34,480	△ 34,480
通信運搬費	0	2,000	△ 2,000
消耗品費	0	81,670	△ 81,670

科目	当年度	前年度	増減
伝費	0	31,500	△ 31,500
宣数	0	840	△ 840
広告料	14,675,081	14,516,416	158,665
手引料	2,309,549	2,341,184	△ 31,635
給福会	352,128	345,490	6,638
利厚	0	2,268	△ 2,268
議交	419,940	405,520	14,420
通運	98,637	84,240	14,397
消耗品	681,544	408,959	272,585
印刷	0	681,870	△ 681,870
告宣	0	42,000	△ 42,000
手補	17,115	26,485	△ 9,370
負委	9,940,000	9,495,000	445,000
観光	724,918	675,000	49,918
案内	131,250	8,400	122,850
所管	34,194,163	33,508,086	686,077
手引	22,074,635	22,769,969	△ 695,334
利厚	3,299,904	3,150,494	149,410
費信	103,560	51,780	51,780
消耗品	695,248	746,481	△ 51,233
修繕	995,809	721,987	273,822
光熱	254,465	437,900	△ 183,435
手保	2,617,362	2,247,559	369,803
共委	11,965	9,240	2,725
倉敷	7,220	7,220	0
消印	904,795	1,160,036	△ 255,241
賃保	3,229,200	2,205,420	1,023,780
研管	382,182	440,085	△ 57,903
役給	211,847	314,830	△ 102,983
福退	7,875	15,375	△ 7,500
会旅	5,000	0	5,000
通消	33,540	31,500	2,040
消消	123,920	78,380	45,540
食修	63,309,668	59,348,748	3,960,920
印燃	6,090,000	6,090,000	0
光賃	40,591,263	39,843,255	748,008
手保	6,611,217	6,866,817	△ 255,600
租負	5,908,826	1,555,009	4,353,817
減雑	72,175	131,360	△ 59,185
施車	295,910	312,690	△ 16,780
費用計	285,803	674,152	△ 388,349
	387,555	489,930	△ 102,375
	528,755	435,591	93,164
	19,667	22,530	△ 2,863
	34,650	24,413	10,237
	107,000	187,550	△ 80,550
	87,757	0	87,757
	171,314	0	171,314
	920,760	500,190	420,570
	212,214	239,200	△ 26,986
	86,770	90,040	△ 3,270
	147,260	120,690	26,570
	362,750	364,000	△ 1,250
	246,708	166,826	79,882
	141,314	632,578	△ 491,264
	0	155,960	△ 155,960
	0	445,967	△ 445,967
	125,910,977	122,538,226	3,372,751

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	1,703,256	1,949,054	△ 245,798
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,703,256	1,949,054	△ 245,798
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			
什 器 備 品 除 却 損	9,770	7,598	2,172
経常外費用計	9,770	7,598	2,172
当期経常外増減額	△ 9,770	△ 7,598	△ 2,172
当期一般正味財産増減額	1,693,486	1,941,456	△ 247,970
一般正味財産期首残高	32,037,081	30,095,625	1,941,456
一般正味財産期末残高	33,730,567	32,037,081	1,693,486
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,730,567	32,037,081	1,693,486

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

指定管理・受託事業特別会計

(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			
事業収益	20,869,940	19,674,541	1,195,399
バス専用駐車場料金収益	16,411,210	15,488,050	923,160
新渓園料金収益	1,173,890	1,349,190	△ 175,300
バス自主事業	2,305,440	2,043,939	261,501
新渓園自主事業	979,400	793,362	186,038
指定管理料収益	7,419,000	7,319,000	100,000
新渓園指定管理料	7,419,000	7,319,000	100,000
受託金収益	231,589	793,978	△ 562,389
観光関係者等研修事業収益	231,589	793,978	△ 562,389
雑収益	238,844	68,553	170,291
受取利息	615	831	△ 216
雑収益	238,229	67,722	170,507
経常収益計	28,759,373	27,856,072	903,301
(2) 経常費用			
観光バス専用駐車場管理運営費	15,791,658	15,513,037	278,621
給料手当費	480,000	480,000	0
通信運搬費	35,528	35,927	△ 399
消耗品費	179,672	277,356	△ 97,684
修繕費	144,543	189,000	△ 44,457
光熱水料費	1,407,933	1,318,115	89,818
手数除料	12,075	11,025	1,050
保険料	41,540	40,290	1,250
租税公課	450,800	127,000	323,800
委託費	13,039,567	13,034,324	5,243
新渓園管理運営費	8,709,155	9,791,413	△ 1,082,258
給料手当費	240,000	240,000	0
通信運搬費	148,905	153,820	△ 4,915
消耗品費	250,610	283,112	△ 32,502
修繕費	235,994	131,018	104,976
光熱水料費	901,296	1,531,392	△ 630,096
手数除料	1,470	8,505	△ 7,035
保険料	30,320	29,520	800
租税公課	204,600	0	204,600
減価償却費	256,505	439,973	△ 183,468
委託費	6,439,455	6,974,073	△ 534,618
新渓園自主事業	645,783	496,993	148,790
消耗品費	31,544	8,939	22,605
手数除料	525	525	0
諸謝金	382,222	260,000	122,222
租税公課	20,400	14,800	5,600
商品仕入費	211,092	115,167	95,925
委託費	0	97,562	△ 97,562
観光関係者等研修事業運営費	231,589	793,978	△ 562,389
通信運搬費	41,200	79,395	△ 38,195
消耗品費	23,038	81,384	△ 58,346
食糧費	16,880	0	16,880
印刷製本費	13,100	0	13,100
貸借料	24,160	341,889	△ 317,729
手数除料	2,100	2,310	△ 210
諸謝金	111,111	0	111,111
委託費	0	289,000	△ 289,000

科 目	当年度	前年度	増 減
法人税及び住民税	777,900	268,000	509,900
他会計への繰出額	2,200,000	1,000,000	1,200,000
繰入金	2,200,000	1,000,000	1,200,000
経常費用計	28,356,085	27,863,421	492,664
評価損益等調整前当期経常増減額	403,288	△ 7,349	410,637
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	403,288	△ 7,349	410,637
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
当期一般正味財産増減額	403,288	△ 7,349	410,637
一般正味財産期首残高	2,238,185	2,245,534	△ 7,349
一般正味財産期末残高	2,641,473	2,238,185	403,288
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,641,473	2,238,185	403,288

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

飲料水等販売事業特別会計

(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			
営業収益	15,744,524	15,415,638	328,886
販売収益	9,691,250	9,516,281	174,969
手数料収益	6,053,274	5,899,357	153,917
雑収益	659,048	649,891	9,157
受取利息	1,002	31,377	△ 30,375
雑収益	658,046	618,514	39,532
経常収益計	16,403,572	16,065,529	338,043
(2) 経常費用			
販売事業費	12,164,411	12,699,195	△ 534,784
給料手当	2,011,245	2,231,711	△ 220,466
賃金	6,311,816	6,811,520	△ 499,704
福利厚生費	256,386	217,289	39,097
旅交費	5,600	0	5,600
通運費	411,782	229,157	182,625
消耗品費	271,488	170,702	100,786
修繕費	320,039	288,910	31,129
印刷製本費	0	177,974	△ 177,974
光熱水料費	666,506	598,709	67,797
手数料	508,935	727,313	△ 218,378
保険料	138,680	141,660	△ 2,980
租税公課	364,800	674,700	△ 309,900
負担金	13,000	0	13,000
商品仕入費	513,698	410,682	103,016
減価償却費	162,428	3,118	159,310
委託費	0	15,750	△ 15,750
使税及び住民税	208,008	0	208,008
法人税及び住民税	913,800	711,900	201,900
他会計への繰出額	2,110,000	2,710,000	△ 600,000
繰入金	2,110,000	2,710,000	△ 600,000
経常費用計	15,188,211	16,121,095	△ 932,884
評価損益等調整前当期経常増減額	1,215,361	△ 55,566	1,270,927
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,215,361	△ 55,566	1,270,927
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			
什器備品除却損	4,999	0	4,999
経常外費用計	4,999	0	4,999
当期経常外増減額	△ 4,999	0	△ 4,999
当期一般正味財産増減額	1,210,362	△ 55,566	1,265,928
一般正味財産期首残高	1,635,275	1,690,841	△ 55,566
一般正味財産期末残高	2,845,637	1,635,275	1,210,362
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,845,637	1,635,275	1,210,362