

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	内 訳										合 計
	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計 (管理費)	
	公1 観光振興事業	公2 コンベンション事業	公3 F&Aコンプレックス事業	共通	小計	収1 売店事業等	他1 会員サービス事業	共通	小計		
I 一般正味財産の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,086)	(0)	(0)	(2,086)	(0)	(2,086)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	2,086	0	0	2,086	0	2,086
② 受取会費	(0)	(0)	(0)	(1,977,000)	(1,977,000)	(0)	(1,079,439)	(0)	(1,079,439)	(2,448,561)	(5,505,000)
正会員受取会費	0	0	0	1,512,000	1,512,000	0	1,079,439	0	1,079,439	2,448,561	5,040,000
賛助会員受取会費	0	0	0	465,000	465,000	0	0	0	0	0	465,000
③ 事業収益	(4,550,000)	(137,000)	(0)	(0)	(4,687,000)	(960,000)	(0)	(0)	(960,000)	(0)	(5,647,000)
広告料収益	4,550,000	0	0	0	4,550,000	960,000	0	0	960,000	0	5,510,000
物品販売等収益	0	137,000	0	0	137,000	0	0	0	0	0	137,000
④ 受取補助金等	(76,081,210)	(27,463,000)	(9,675,811)	(0)	(113,220,021)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(113,220,021)
姫路市補助金	46,329,000	25,463,000	0	0	71,792,000	0	0	0	0	0	71,792,000
姫路商工会議所補助金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
姫路市受託事業	29,752,210	0	9,675,811	0	39,428,021	0	0	0	0	0	39,428,021
⑤ 収益事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(111,064,048)	(0)	(0)	(111,064,048)	(0)	(111,064,048)
姫路城売店収益	0	0	0	0	0	32,050,305	0	0	32,050,305	0	32,050,305
姫路城売店委託販売手数料収益	0	0	0	0	0	48,981,160	0	0	48,981,160	0	48,981,160
自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0	23,341,973	0	0	23,341,973	0	23,341,973
その他営業収益	0	0	0	0	0	6,690,610	0	0	6,690,610	0	6,690,610
⑥ 受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益	(813,173)	(0)	(0)	(0)	(813,173)	(540)	(0)	(0)	(540)	(0)	(813,713)
雑収益	813,173	0	0	0	813,173	540	0	0	540	0	813,713
経常収益計	81,444,383	27,600,000	9,675,811	1,977,000	120,697,194	112,026,674	1,079,439	0	113,106,113	2,448,561	236,251,868
(2) 経常費用											
事業費	108,653,209	35,784,350	9,803,530	0	154,241,089	69,315,410	1,079,439	0	70,394,849	0	224,635,938
役員報酬	2,194,216	843,923	0	0	3,038,139	0	0	0	0	0	3,038,139
給料手当	30,468,391	7,508,667	3,635,740	0	41,612,798	15,235,474	566,228	0	15,801,702	0	57,414,500
退職給付費用	0	0	0	0	0	904,795	0	0	904,795	0	904,795
福利厚生費	6,528,549	1,651,979	785,038	0	8,965,566	3,591,294	157,033	0	3,748,327	0	12,713,893
会議費	14,000	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000
旅費交通費	10,979,352	2,645,665	507,130	0	14,132,147	0	0	0	0	0	14,132,147
通信運搬費	3,290,906	704,023	251,690	0	4,246,619	179,142	94,761	0	273,903	0	4,520,522
減価償却費	527,134	369,789	64,472	0	961,395	58,791	0	0	58,791	0	1,020,186
消耗什器備品費	3,147,860	2,952,423	297,625	0	6,397,908	7,984,607	48,647	0	8,033,254	0	14,431,162
修繕費	3,027,478	37,555	4,622	0	3,069,655	71,578	3,322	0	74,900	0	3,144,555
印刷製本費	10,620,404	3,888,862	55,135	0	14,564,401	0	182,800	0	182,800	0	14,747,201
光熱水料費	264,342	163,251	20,092	0	447,685	872,740	14,441	0	887,181	0	1,334,866
賃借料	1,551,748	376,594	114,295	0	2,042,637	2,342,011	0	0	2,342,011	0	4,384,648
保険料	339,276	70,133	6,032	0	415,441	24,058	4,336	0	28,394	0	443,835
租税公課	0	0	0	0	0	13,737,500	0	0	13,737,500	0	13,737,500
支払負担金	666,419	680,000	256,504	0	1,602,923	0	0	0	0	0	1,602,923
委託費	21,033,368	1,878,485	3,762,854	0	26,674,707	2,716,956	0	0	2,716,956	0	29,391,663
会場使用料	4,590,894	1,020,704	0	0	5,611,598	0	0	0	0	0	5,611,598
物品購入費(仕入)	0	0	0	0	0	20,789,921	0	0	20,789,921	0	20,789,921
広告宣伝費	7,397,838	3,352,320	0	0	10,750,158	0	0	0	0	0	10,750,158
支払手数料	1,211,034	169,977	10,951	0	1,391,962	806,543	7,871	0	814,414	0	2,206,376
支払助成金	800,000	7,470,000	0	0	8,270,000	0	0	0	0	0	8,270,000
雑費	0	0	31,350	0	31,350	0	0	0	0	0	31,350
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,978,856	10,978,856
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,575	337,575
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,649	5,400,649
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,182	1,540,182
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,346	174,346
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,840	157,840
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,693	205,693
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,244	269,244
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,058	442,058
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,188	30,188
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,230	131,230
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,355	678,355
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,398	39,398
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,240	185,240
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,874	738,874
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,460	437,460
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,000	139,000
支払手数料	0	0									

