

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	内訳									法人会計 (管理費)	
		公益目的事業会計					収益事業等会計					
		公1 観光振興事業	公2 エンタテインメント事業	公3 フューチャリティ事業	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	(1,406)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,406)	(0)	(0)	(1,406)	(0)	(0)
特定資産受取利息	1,406	0	0	0	0	0	1,406	0	0	1,406	0	0
② 受取会費	(5,390,000)	(0)	(0)	(0)	(1,967,000)	(1,967,000)	(0)	(1,755,719)	(0)	(1,755,719)	(1,667,281)	(1,667,281)
正会員受取会費	4,890,000	0	0	0	1,467,000	1,467,000	0	1,755,719	0	1,755,719	1,667,281	1,667,281
賛助会員受取会費	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
③ 事業収益	(4,168,900)	(2,810,900)	(206,000)	(0)	(0)	(3,016,900)	(1,152,000)	(0)	(0)	(1,152,000)	(0)	(0)
広告料収益	3,962,900	2,810,900	0	0	0	2,810,900	1,152,000	0	0	1,152,000	0	0
物品販売等収益	206,000	0	206,000	0	0	206,000	0	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等	(122,360,110)	(76,942,595)	(34,323,000)	(11,094,515)	(0)	(122,360,110)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
姫路市補助金	80,087,000	49,182,000	30,905,000	0	0	80,087,000	0	0	0	0	0	0
姫路商工会議所補助金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
姫路市受託事業	40,273,110	27,760,595	1,418,000	11,094,515	0	40,273,110	0	0	0	0	0	0
⑤ 収益事業収益	(117,518,918)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(117,518,918)	(0)	(0)	(117,518,918)	(0)	(0)
姫路城売店収益	41,770,787	0	0	0	0	0	41,770,787	0	0	41,770,787	0	0
姫路城売店委託販売手数料収益	41,563,582	0	0	0	0	0	41,563,582	0	0	41,563,582	0	0
自動販売機手数料収益	24,646,269	0	0	0	0	0	24,646,269	0	0	24,646,269	0	0
その他営業収益	9,538,280	0	0	0	0	0	9,538,280	0	0	9,538,280	0	0
⑥ 受取負担金	(18,000)	(18,000)	(0)	(0)	(0)	(18,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取負担金	18,000	18,000	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益	(70,671)	(15,000)	(0)	(0)	(0)	(15,000)	(55,671)	(0)	(0)	(55,671)	(0)	(0)
雑収益	70,671	15,000	0	0	0	15,000	55,671	0	0	55,671	0	0
経常収益計	249,528,005	79,786,495	34,529,000	11,094,515	1,967,000	127,377,010	118,727,995	1,755,719	0	120,483,714	1,667,281	1,667,281
(2) 経常費用												
事業費	238,250,725	102,888,849	43,631,570	11,790,539	0	158,310,958	78,184,048	1,755,719	0	79,939,767	0	0
役員報酬	4,164,275	2,974,482	1,189,793	0	0	4,164,275	0	0	0	0	0	0
給料手当	54,812,868	28,128,623	8,759,817	3,723,769	0	40,612,209	13,787,739	412,920	0	14,200,659	0	0
退職給付費用	993,280	0	0	0	0	0	993,280	0	0	993,280	0	0
福利厚生費	22,282,138	11,999,264	5,484,790	975,096	0	18,459,150	3,564,445	258,543	0	3,822,988	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	12,021,390	8,194,136	3,421,624	405,630	0	12,021,390	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	4,165,710	2,579,939	740,972	280,711	0	3,601,622	182,659	381,429	0	564,088	0	0
減価償却費	984,823	501,024	291,137	124,160	0	916,321	47,096	21,406	0	68,502	0	0
消耗什器備品費	13,932,001	2,435,349	2,839,445	404,414	0	5,679,208	8,229,006	23,787	0	8,252,793	0	0
物品購入費(仕入)	25,885,854	0	0	0	0	0	25,885,854	0	0	25,885,854	0	0
会場使用料	5,155,892	2,646,310	2,494,582	15,000	0	5,155,892	0	0	0	0	0	0
支払負担金	2,222,771	1,262,000	680,000	280,771	0	2,222,771	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	3,617,477	1,059,677	2,223,000	334,800	0	3,617,477	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,155,204	921,204	180,610	8,565	0	1,110,379	39,115	5,710	0	44,825	0	0
印刷製本費	12,187,313	7,897,918	3,228,797	624,501	0	11,751,216	0	436,097	0	436,097	0	0
光熱水料費	1,785,932	573,693	363,131	32,070	0	968,894	795,658	21,380	0	817,038	0	0
賃借料	5,534,262	1,694,298	1,000,581	379,751	0	3,074,630	2,333,048	126,584	0	2,459,632	0	0
保険料	337,055	232,500	41,728	39,815	0	314,043	20,349	2,663	0	23,012	0	0
租税公課	13,680,200	0	0	0	0	0	13,680,200	0	0	13,680,200	0	0
支払手数料	3,015,573	1,809,607	211,097	16,435	0	2,037,139	972,811	5,623	0	978,434	0	0
支払助成金	11,675,755	3,376,000	8,299,755	0	0	11,675,755	0	0	0	0	0	0
委託費	38,640,952	24,602,825	2,180,711	4,145,051	0	30,928,587	7,652,788	59,577	0	7,712,365	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	11,008,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,008,556	11,008,556
役員報酬	1,784,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,688	1,784,688
給料手当	3,981,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,981,735	3,981,735
福利厚生費	2,493,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,084	2,493,084
会議費	206,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,047	206,047
旅費交通費	37,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,960	37,960
通信運搬費	120,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,106	120,106
減価償却費	156,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,259	156,259
消耗什器備品費	191,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,618	191,618
広告宣伝費	550,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,600	550,600
修繕費	45,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,999	45,999
印刷製本費	113,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,960	113,960
光熱水料費	172,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,226	172,226
賃借料	503,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,294	503,294
保険料	21,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,455	21,455
租税公課	164,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,050	164,050
支払手数料	45,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,298	45,298
委託費	236,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,877	236,877
諸会費	183,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,300	183,300
経常費用計	249,259,281	102,888,849	43,631,570	11,790,539	0	158,310,958	78,184,048	1,755,719	0	79,939,767	11,008,556	11,008,556
当期経常増減額	268,724	△ 23,102,354	△ 9,102,570	△ 696,024	1,967,000	△ 30,933,948	40,543,947	0	0	40,543,947	△ 9,341,275	△ 9,341,275
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0											
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0											
当期経常外増減額	0											
他会計振替額	0				18,425,135	18,425,135			△ 18,425,135	△ 18,425,135		
当期一般正味財産増減額	268,724				20,392,135	△ 12,508,813			△ 18,425,135	22,118,812		△ 9,341,275
一般正味財産期首残高	74,482,933											
一般正味財産期末残高	74,751,657											
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0											
指定正味財産期首残高	0											
指定正味財産期末残高	0											
III 正味財産期末残高	74,751,657											