正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

資 料 5

	科　目	当年度	内訳									
			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 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業	公３ ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝ事業	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	
1	Ⅰ　一般正味財産の部											
2	１．経常増減の部											
3	(1)　経常収益											
4	①　特定資産運用益	(214)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(214)	(0)	(0)	(214)	(0)
5	特定資産受取利息	214	0	0	0	0	0	214	0	0	214	0
6	②　受取会費	(5,195,000)	(0)	(0)	(0)	(1,975,000)	(1,975,000)	(0)	(1,820,699)	(0)	(1,820,699)	(1,399,301)
7	正会員受取会費	4,600,000	0	0	0	1,380,000	1,380,000		1,820,699	0	1,820,699	1,399,301
8	賛助会員受取会費	595,000	0	0	0	595,000	595,000	0	0	0	0	0
9	③　事業収益	(6,961,229)	(6,832,329)	(128,900)	(0)	(0)	(6,961,229)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10	広告料収益	5,230,000	5,230,000	0	0	0	5,230,000	0	0	0	0	0
11	負担金等収益	231,137	231,137				231,137					
12	事業収益	1,500,092	1,371,192	128,900	0	0	1,500,092	0	0	0	0	0
13	④　受取補助金等	(299,895,697)	(243,763,900)	(44,949,436)	(11,182,361)	(0)	(299,895,697)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
14	姫路市補助金	222,295,413	185,345,977	36,949,436	0	0	222,295,413	0	0	0	0	0
15	姫路商工会議所補助金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0
16	姫路市受託事業	61,224,421	50,042,060	0	11,182,361	0	61,224,421	0	0	0	0	0
17	観光庁補助金	8,375,863	8,375,863	0	0	0	8,375,863	0	0	0	0	0
18	⑤ 収益事業収益	(165,493,444)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(165,493,444)	(0)	(0)	(165,493,444)	(0)
19	姫路城売店収益	53,831,555	0	0	0	0	0	53,831,555	0	0	53,831,555	0
20	姫路城売店委託販売手数料収益	90,823,918	0	0	0	0	0	90,823,918	0	0	90,823,918	0
21	自動販売機手数料収益	19,192,253	0	0	0	0	0	19,192,253	0	0	19,192,253	0
22	その他営業収益	1,645,718	0	0	0	0	0	1,645,718	0	0	1,645,718	0
23	⑥　雑収益	(1,590,533)	(1,178,688)	(110,000)	(0)	(0)	(1,288,688)	(301,845)	(0)	(0)	(301,845)	(0)
24	雑収益	1,590,533	1,178,688	110,000	0	0	1,288,688	301,845	0	0	301,845	0
25	経常収益計	479,136,117	251,774,917	45,188,336	11,182,361	1,975,000	310,120,614	165,795,503	1,820,699	0	167,616,202	1,399,301
26	(2)　経常費用											
27	事業費	429,582,778	266,819,392	47,256,765	15,516,034	0	329,592,191	98,169,888	1,820,699	0	99,990,587	0
28	役員報酬	13,611,946	5,074,631	8,537,315	0	0	13,611,946	0	0		0	0
29	給料手当	77,961,423	45,732,203	7,999,709	7,105,635	0	60,837,547	16,508,514	615,362		17,123,876	0
30	退職給付費用	486,445	0	0	0	0	0	486,445	0		486,445	0
31	福利厚生費	25,088,657	15,587,199	3,387,399	2,103,323	0	21,077,921	3,750,167	260,569		4,010,736	0
32	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
33	旅費交通費	9,346,288	6,667,738	1,999,250	645,300	0	9,312,288	34,000	0		34,000	0
34	通信運搬費	3,924,229	2,867,451	408,844	338,287	0	3,614,582	45,270	264,377		309,647	0
35	減価償却費	843,709	496,300	148,890	99,259	0	744,449	49,630	49,630		99,260	0
36	消耗什器備品費	8,463,307	4,885,756	801,552	754,892	0	6,442,200	1,732,513	288,594		2,021,107	0
37	物品購入費（仕入）	57,157,275	0	0	0	0	0	57,157,275	0		57,157,275	0
38	会場使用料	6,558,725	5,158,265	1,341,900	58,560	0	6,558,725	0	0		0	
39	支払負担金	2,283,297	1,495,893	456,200	331,204	0	2,283,297	0	0		0	0
40	広告宣伝費	12,335,005	9,524,505	2,810,500	0	0	12,335,005	0	0		0	0
41	修繕費	554,414	410,998	47,891	51,908	0	510,797	43,343	274		43,617	0
42	印刷製本費	2,847,780	748,361	1,887,081	0	0	2,635,442	0	212,338		212,338	0
43	光熱水料費	1,525,560	464,264	204,900	43,787	0	712,951	803,428	9,181		812,609	0
44	賃借料	5,565,558	2,405,035	476,902	516,438	0	3,398,375	2,113,659	53,524		2,167,183	0
45	保険料	360,552	266,622	49,152	17,514	0	333,288	23,592	3,672		27,264	0
46	租税公課	11,227,900	12,000	0	0	0	12,000	11,215,900	0		11,215,900	0
47	支払手数料	4,267,068	1,895,240	324,074	10,690	0	2,230,004	2,036,731	333		2,037,064	0
48	支払助成金	74,021,776	62,118,500	11,903,276	0	0	74,021,776	0	0		0	0
49	委託費	111,151,864	101,008,431	4,471,930	3,439,237	0	108,919,598	2,169,421	62,845		2,232,266	0
50	管理費	9,547,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,547,142
51	役員報酬	845,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,772
52	給料手当	3,928,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928,852
53	福利厚生費	1,663,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,663,634
54	会議費	346,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,902
55	旅費交通費	16,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,240
56	通信運搬費	78,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,873
57	減価償却費	148,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,893
58	消耗什器備品費	79,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,918
59	広告宣伝費	401,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,500
60	修繕費	1,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604
61	印刷製本費	518,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,564
62	光熱水料費	53,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,675
63	賃借料	484,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,538
64	保険料	21,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,468
65	租税公課	207,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,850
66	支払手数料	1,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,946
67	委託費	568,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,913
68	諸会費	178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,000
69	経常費用計	439,129,920	266,819,392	47,256,765	15,516,034	0	329,592,191	98,169,888	1,820,699	0	99,990,587	9,547,142
70	当期経常増減額	40,006,197	△ 15,044,475	△ 2,068,429	△ 4,333,673	1,975,000	△ 19,471,577	67,625,615	0	0	67,625,615	△ 8,147,841
71	2.　経常外増減の部											
72	(1)経常外収益											
73	経常外収益計	0										
74	(2)経常外費用											
75	経常外費用計	0										
76	当期経常外増減額	0										
77	他会計振替額	0				32,701,701	32,701,701			△ 32,701,701	△ 32,701,701	
78	当期一般正味財産増減額	40,006,197				34,676,701	13,230,124			△ 32,701,701	34,923,914	△ 8,147,841
79	一般正味財産期首残高	68,936,416										
80	一般正味財産期末残高	108,942,613										
81	II　指定正味財産増減の部											
82	当期指定正味財産増減額	0										
83	指定正味財産期首残高	0										
84	指定正味財産期末残高	0										
85	III 正味財産期末残高	108,942,613										