

正味財産増減計算書

資料 4

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1 1. 経常増減の部			
2 (1) 経常収益			
3 ① 特定資産運用益	(214)	(203)	(11)
4 特定資産受取利息	214	203	11
5 ② 受取会費	(5,195,000)	(5,355,000)	(△ 160,000)
6 正会員受取会費	4,600,000	4,795,000	△ 195,000
7 賛助会員受取会費	595,000	560,000	35,000
8 ③ 事業収益	(6,961,229)	(4,937,400)	1,792,692
9 広告料収益	5,230,000	4,870,000	360,000
10 事業収益	1,500,092	67,400	1,432,692
11 負担金等収益	231,137		
12 ④ 受取補助金等	(299,895,697)	(281,381,601)	18,514,096
13 姫路市補助金	222,295,413	230,774,903	△ 8,479,490
14 姫路商工会議所補助金	8,000,000	8,000,000	0
15 姫路市受託事業	61,224,421	41,606,698	19,617,723
16 兵庫県補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
17 観光庁補助金	8,375,863	0	8,375,863
18 ⑤ 収益事業収益	(165,493,444)	(95,214,449)	70,278,995
19 姫路城売店収益	53,831,555	37,273,951	16,557,604
20 姫路城売店委託販売手数料収益	90,823,918	46,702,550	44,121,368
21 自動販売機手数料収益	19,192,253	10,477,347	8,714,906
22 その他営業収益	1,645,718	760,601	885,117
23 ⑥ 雑収益	(1,590,533)	(91,963)	1,498,570
24 雑収益	1,590,533	91,963	1,498,570
25 経常収益計	479,136,117	386,980,616	92,155,501
26 (2) 経常費用			
27 事業費	429,582,778	358,560,682	71,022,096
28 役員報酬	13,611,946	17,047,462	△ 3,435,516
29 給料手当	77,961,423	69,189,071	8,772,352
30 退職給付費用	486,445	562,693	△ 76,248
31 福利厚生費	25,088,657	19,415,841	5,672,816
32 会議費	0	298,489	△ 298,489
33 旅費交通費	9,346,288	7,926,644	1,419,644
34 通信運搬費	3,924,229	3,599,825	324,404
35 減価償却費	843,709	551,744	291,965
36 消耗什器備品費	8,463,307	5,392,948	3,070,359
37 物品購入費(仕入)	57,157,275	25,235,997	31,921,278
38 会場使用料	6,558,725	4,897,395	1,661,330
39 支払負担金	2,283,297	4,207,624	△ 1,924,327
40 広告宣伝費	12,335,005	9,351,435	2,983,570
41 修繕費	554,414	1,441,780	△ 887,366
42 印刷製本費	2,847,780	10,766,214	△ 7,918,434
43 光熱水料費	1,525,560	1,698,906	△ 173,346
44 賃借料	5,565,558	5,590,233	△ 24,675
45 保険料	360,552	211,616	148,936
46 租税公課	11,227,900	6,220,100	5,007,800
47 支払手数料	4,267,068	1,212,193	3,054,875
48 支払助成金	74,021,776	79,039,741	△ 5,017,965
49 委託費	111,151,864	84,702,731	26,449,133
50 管理費	9,547,142	4,994,495	4,552,647
51 役員報酬	845,772	1,227,496	△ 381,724
52 給料手当	3,928,852	1,409,412	2,519,440
53 福利厚生費	1,663,634	496,551	1,167,083
54 会議費	346,902	318,088	28,814
55 旅費交通費	16,240	8,010	8,230
56 通信運搬費	78,873	46,259	32,614
57 減価償却費	148,893	64,633	84,260
58 消耗什器備品費	79,918	2,362	77,556
59 広告宣伝費	401,500	762,275	△ 360,775
60 修繕費	1,604	3,565	△ 1,961
61 印刷製本費	518,564	0	518,564
62 光熱水料費	53,675	34,814	18,861
63 賃借料	484,538	163,761	320,777
64 保険料	21,468	6,004	15,464
65 租税公課	207,850	204,500	3,350
66 支払手数料	1,946	7,680	△ 5,734
67 委託費	568,913	133,085	435,828
68 諸会費	178,000	106,000	72,000
69 経常費用計	439,129,920	363,555,177	75,574,743
70 当期経常増減額	40,006,197	23,425,439	16,580,758
71 2. 経常外増減の部			
72 (1) 経常外収益			
73 経常外収益計	0	0	0
74 (2) 経常外費用			
75 経常外費用計	0	0	0
76 当期経常外増減額	0	0	0
77 他会計振替額	0	0	0
78 当期一般正味財産増減額	40,006,197	23,425,439	16,580,758
79 一般正味財産期首残高	68,936,416	45,510,977	23,425,439
80 一般正味財産期末残高	108,942,613	68,936,416	40,006,197
81 II 指定正味財産増減の部			0
82 当期指定正味財産増減額	0	0	0
83 指定正味財産期首残高	0	0	0
84 指定正味財産期末残高	0	0	0
85 III 正味財産期末残高	108,942,613	68,936,416	40,006,197