

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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 コンベンション事業	公3 フィルムコミッション事業	公4 播磨館事業	共通	小計	収1 本店事業等	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	(225)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(225)	(0)	(0)	(225)	(0)	
5	特定資産受取利息	225	0	0	0		0	225	0	0	225	0	
6	② 受取会費	(5,224,780)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,990,934)	(1,990,934)	(0)	(2,312,907)	(0)	(2,312,907)	(920,939)
7	正会員受取会費	4,619,780	0	0	0	0	1,385,934	1,385,934	0	2,312,907	0	2,312,907	920,939
8	賛助会員受取会費	605,000	0	0	0	0	605,000	605,000	0	0	0	0	0
9	③ 事業収益	(31,998,345)	(26,347,864)	(324,250)	(0)	(5,326,231)	(0)	(31,998,345)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10	広告料収益	4,970,000	4,970,000	0	0	0	0	4,970,000	0	0	0	0	0
11	物品販売等収益	374,250	50,000	324,250	0	0	0	374,250	0	0	0	0	0
12	負担金等収益	1,252,392	1,252,392	0	0	0	0	1,252,392	0	0	0	0	0
13	イベント事業収益	20,075,472	20,075,472	0	0	0	0	20,075,472	0	0	0	0	0
14	播磨館販売収益	2,398,733	0	0	0	2,398,733	0	2,398,733	0	0	0	0	0
15	播磨館委託販売手数料収益	2,927,498	0	0	0	2,927,498	0	2,927,498	0	0	0	0	0
16	④ 受取補助金等	(479,004,153)	(381,613,292)	(81,089,027)	(11,301,834)	(5,000,000)	(0)	(479,004,153)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
17	姫路市補助金	378,157,561	301,002,358	72,155,203	0	5,000,000	0	378,157,561	0	0	0	0	0
18	姫路商工会議所補助金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
19	姫路市受託事業	69,450,294	58,148,460	0	11,301,834	0	0	69,450,294	0	0	0	0	0
20	観光庁補助金	29,396,298	22,462,474	6,933,824	0	0	0	29,396,298	0	0	0	0	0
21	⑤ 収益事業収益	(185,123,176)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(185,123,176)	(0)	(0)	(0)	(185,123,176)	(0)
22	姫路城売店収益	78,191,873	0	0	0	0	0	78,191,873	0	0	0	78,191,873	0
23	姫路城売店委託販売手数料収益	81,817,379	0	0	0	0	0	81,817,379	0	0	0	81,817,379	0
24	自動販売機手数料収益	23,081,984	0	0	0	0	0	23,081,984	0	0	0	23,081,984	0
25	その他営業収益	2,031,940	0	0	0	0	0	2,031,940	0	0	0	2,031,940	0
26	⑥ 雑収益	(159,233)	(2,059)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,059)	(157,174)	(0)	(0)	(157,174)	(0)
27	雑収益	159,233	2,059	0	0	0	0	2,059	157,174	0	0	157,174	0
28	経常収益計	701,509,912	407,963,215	81,413,277	11,301,834	10,326,231	1,990,934	512,995,491	185,280,575	2,312,907	0	187,593,482	920,939
29	(2) 経常費用												
30	事業費	656,966,004	417,307,371	84,409,098	15,845,952	11,808,950	0	529,371,371	125,281,726	2,312,907	0	127,594,633	0
31	役員報酬	9,281,341	6,187,561	3,093,780	0	0	0	9,281,341	0	0	0	0	0
32	給料手当	106,131,737	65,652,983	10,787,955	7,075,778	2,745,933	0	86,262,649	19,016,330	852,758	0	19,869,088	0
33	退職給付費用	2,091,405	0	0	0	0	0	0	2,091,405	0	0	2,091,405	0
34	福利厚生費	36,628,470	22,787,162	3,458,535	2,747,516	895,312	0	29,888,525	6,416,485	323,460	0	6,739,945	0
35	会議費	1,203,413	418,383	785,030	0	0	0	1,203,413	0	0	0	0	0
36	旅費交通費	14,167,840	11,859,200	1,813,300	495,340	0	0	14,167,840	0	0	0	0	0
37	通信運搬費	8,868,206	6,845,031	887,158	421,881	499,998	0	8,654,068	123,678	90,460	0	214,138	0
38	減価償却費	3,256,242	2,102,989	542,707	101,758	373,111	0	3,120,565	101,758	33,919	0	135,677	0
39	消耗什器備品費	13,929,258	6,221,930	2,356,601	311,077	2,283,760	0	11,173,368	2,195,032	560,858	0	2,755,890	0
40	物品購入費（仕入）	62,259,965	0	0	0	2,747,765	0	2,747,765	59,512,200	0	0	59,512,200	0
41	会場使用料	3,567,626	3,548,826	18,800	0	0	0	3,567,626	0	0	0	0	0
42	支払負担金	2,736,596	1,539,266	750,000	447,330	0	0	2,736,596	0	0	0	0	0
43	広告宣伝費	22,471,610	17,520,080	4,773,000	178,530	0	0	22,471,610	0	0	0	0	0
44	修繕費	5,216,761	4,692,829	357,620	29,554	2,750	0	5,082,753	123,453	10,555	0	134,008	0
45	印刷製本費	22,496,215	17,709,283	3,546,886	385,786	0	0	21,641,955	538,120	316,140	0	854,260	0
46	光熱水料費	1,887,094	646,445	199,461	42,555	0	0	888,461	983,435	15,198	0	998,633	0
47	賃借料	7,688,275	2,964,829	614,645	265,664	1,649,751	0	5,494,889	2,141,002	52,384	0	2,193,386	0
48	保険料	393,478	300,513	48,402	12,029	1,700	0	362,644	26,538	4,296	0	30,834	0
49	租税公課	28,179,960	583,260	0	0	502,000	0	1,085,260	27,094,700	0	0	27,094,700	0
50	支払手数料	6,511,025	1,916,243	400,750	4,875	44,170	0	2,366,038	4,143,246	1,741	0	4,144,987	0
51	支払助成金	109,824,703	74,333,553	35,491,150	0	0	0	109,824,703	0	0	0	0	0
52	委託費	188,174,784	169,477,005	14,483,318	3,326,279	62,700	0	187,349,302	774,344	51,138	0	825,482	0
53	管理費	13,967,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,967,164
54	役員報酬	2,803,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,801
55	給料手当	5,474,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,474,764
56	福利厚生費	2,125,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,416
57	会議費	369,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,937
58	旅費交通費	67,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,600
59	通信運搬費	353,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,333
60	減価償却費	135,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,676
61	消耗什器備品費	162,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,250
62	広告宣伝費	517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,000
63	修繕費	73,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,887
64	印刷製本費	769,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,468
65	光熱水料費	106,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,392
66	賃借料	321,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,795
67	保険料	30,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,072
68	租税公課	295,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,450
69	支払手数料	12,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,189
70	委託費	314,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,134
71	諸会費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000
72	経常費用計												