正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

	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	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	(1,507)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,507)	(0)	(0)	(1,507)	(0)
5	特定資産受取利息	1,507	0	0	0	0	0	1,507	0	0	1,507	0
6	②　受取会費	(5,320,000)	(0)	(0)	(0)	(1,907,500)	(1,907,500)	(0)	(1,267,340)	(0)	(1,267,340)	(2,145,160)
7	正会員受取会費	4,875,000	0	0	0	1,462,500	1,462,500	0	1,267,340	0	1,267,340	2,145,160
8	賛助会員受取会費	445,000	0	0	0	445,000	445,000	0	0	0	0	0
9	③　事業収益	(7,328,500)	(6,473,500)	(167,000)	(0)	(0)	(6,640,500)	(688,000)	(0)	(0)	(688,000)	(0)
10	広告料収益	4,928,000	4,240,000	0	0	0	4,240,000	688,000	0	0	688,000	0
11	事業収益	2,400,500	2,233,500	167,000	0	0	2,400,500	0	0	0	0	0
12	④　受取補助金等	(200,757,959)	(166,730,361)	(23,397,121)	(10,630,477)	(0)	(200,757,959)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
13	姫路市補助金	99,768,274	82,871,153	16,897,121	0	0	99,768,274	0	0	0	0	0
14	姫路商工会議所補助金	6,500,000	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0
15	姫路市受託事業	91,487,685	80,857,208	0	10,630,477	0	91,487,685	0	0	0	0	0
16	兵庫県補助金	3,002,000	3,002,000	0	0	0	3,002,000	0	0	0	0	0
17	⑤ 収益事業収益	(36,841,883)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(36,841,883)	(0)	(0)	(36,841,883)	(0)
18	姫路城売店収益	16,375,000	0	0	0	0	0	16,375,000	0	0	16,375,000	0
19	姫路城売店委託販売手数料収益	12,780,746	0	0	0	0	0	12,780,746	0	0	12,780,746	0
20	自動販売機手数料収益	7,352,419	0	0	0	0	0	7,352,419	0	0	7,352,419	0
21	その他営業収益	333,718	0	0	0	0	0	333,718	0	0	333,718	0
22	⑥　受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
23	受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	⑦　雑収益	(3,988,290)	(110,000)	(0)	(0)	(0)	(110,000)	(3,878,290)	(0)	(0)	(3,878,290)	(0)
25	雑収益	3,988,290	110,000	0	0	0	110,000	3,878,290	0	0	3,878,290	0
26	経常収益計	254,238,139	173,313,861	23,564,121	10,630,477	1,907,500	209,415,959	41,409,680	1,267,340	0	42,677,020	2,145,160
27	(2)　経常費用											
28	事業費	269,598,983	174,491,331	24,134,182	10,962,608	0	209,588,121	58,743,522	1,267,340	0	60,010,862	0
29	役員報酬	13,131,374	6,565,687	6,565,687	0	0	13,131,374	0	0		0	0
30	給料手当	62,417,275	35,884,565	5,539,082	3,631,269	0	45,054,916	17,066,151	296,208		17,362,359	0
31	退職給付費用	227,198	0	0	0	0	0	227,198	0		227,198	0
32	福利厚生費	25,378,256	16,550,395	4,062,970	825,700	0	21,439,065	3,721,920	217,271		3,939,191	0
33	会議費	312,039	312,039	0	0	0	312,039	0	0		0	0
34	旅費交通費	1,355,621	877,731	438,530	39,360	0	1,355,621	0	0		0	0
35	通信運搬費	2,711,983	1,887,659	347,640	197,450	0	2,432,749	109,636	169,598		279,234	0
36	減価償却費	879,089	463,581	210,375	91,005	0	764,961	79,580	34,548		114,128	0
37	消耗什器備品費	4,119,280	2,589,643	840,828	263,969	0	3,694,440	406,664	18,176		424,840	0
38	物品購入費（仕入）	13,841,835	0	0	0	0	0	13,841,835	0		13,841,835	0
39	会場使用料	2,407,602	2,029,502	378,100	0	0	2,407,602	0	0		0	
40	支払負担金	2,058,153	1,040,200	740,000	277,953	0	2,058,153	0	0		0	0
41	広告宣伝費	9,486,307	8,583,207	903,100	0	0	9,486,307	0	0		0	0
42	修繕費	2,164,565	1,657,256	37,257	465,680	0	2,160,193	3,168	1,204		4,372	0
43	印刷製本費	7,261,747	5,961,641	929,862	0	0	6,891,503	24,700	345,544		370,244	0
44	光熱水料費	961,052	224,836	79,218	1,987	0	306,041	648,720	6,291		655,011	0
45	賃借料	6,160,873	2,215,264	1,033,015	537,909	0	3,786,188	2,240,208	134,477		2,374,685	0
46	保険料	139,832	96,483	21,055	820	0	118,358	18,876	2,598		21,474	0
47	租税公課	18,547,300	0	0	0	0	0	18,547,300	0		18,547,300	0
48	支払手数料	672,285	326,187	2,780	108	0	329,075	342,867	343		343,210	0
49	支払助成金	43,691,915	43,243,000	448,915	0	0	43,691,915	0	0		0	0
50	委託費	51,673,402	43,982,455	1,555,768	4,629,398	0	50,167,621	1,464,699	41,082		1,505,781	0
51	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
52	管理費	8,371,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,371,473
53	役員報酬	1,459,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,042
54	給料手当	2,665,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,665,843
55	福利厚生費	1,919,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,919,964
56	会議費	399,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,908
57	旅費交通費	3,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,580
58	通信運搬費	68,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,748
59	減価償却費	175,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,876
60	消耗什器備品費	88,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,007
61	広告宣伝費	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
62	修繕費	5,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,830
63	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	光熱水料費	30,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,464
65	賃借料	809,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,015
66	保険料	12,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,578
67	租税公課	281,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,510
68	支払手数料	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660
69	委託費	247,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,148
70	諸会費	103,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,300
71	経常費用計	277,970,456	174,491,331	24,134,182	10,962,608	0	209,588,121	58,743,522	1,267,340	0	60,010,862	8,371,473
72	当期経常増減額	△ 23,732,317	△ 1,177,470	△ 570,061	△ 332,131	1,907,500	△ 172,162	△ 17,333,842	0	0	△ 17,333,842	△ 6,226,313
73	2.　経常外増減の部										.	
74	(1)経常外収益											
75	経常外収益計	0										
76	(2)経常外費用											
77	経常外費用計	0										
78	当期経常外増減額	0										
79	他会計振替額	0				0	0			0	0	
80	当期一般正味財産増減額	△ 23,732,317				1,907,500	△ 172,162			0	△ 17,333,842	△ 6,226,313
81	一般正味財産期首残高	74,751,657										
82	一般正味財産期末残高	51,019,340										
83	Ⅱ　指定正味財産増減の部											
84	当期指定正味財産増減額	0										
85	指定正味財産期首残高	0										
86	指定正味財産期末残高	0										
87	Ⅲ 正味財産期末残高	51,019,340										