

正味財産増減計算書

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	前年度	増減
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)	(1,406)	(101)
5	特定資産受取利息	1,507	1,406	101
6	② 受取会費	(5,320,000)	(5,390,000)	(△ 70,000)
7	正会員受取会費	4,875,000	4,890,000	△ 15,000
8	賛助会員受取会費	445,000	500,000	△ 55,000
9	③ 事業収益	(7,328,500)	(4,168,900)	3,159,600
10	広告料収益	4,928,000	3,962,900	965,100
11	事業収益	2,400,500	206,000	2,194,500
12	④ 受取補助金等	(200,757,959)	(122,360,110)	78,397,849
13	姫路市補助金	99,768,274	80,087,000	19,681,274
14	姫路商工会議所補助金	6,500,000	2,000,000	4,500,000
15	姫路市受託事業	91,487,685	40,273,110	51,214,575
16	兵庫県補助金	3,002,000	0	3,002,000
17	⑤ 収益事業収益	(36,841,883)	(117,518,918)	(△ 80,677,035)
18	姫路城売店収益	16,375,000	41,770,787	△ 25,395,787
19	姫路城売店委託販売手数料収益	12,780,746	41,563,582	△ 28,782,836
20	自動販売機手数料収益	7,352,419	24,646,269	△ 17,293,850
21	その他営業収益	333,718	9,538,280	△ 9,204,562
22	⑥ 受取負担金	(0)	(18,000)	(△ 18,000)
23	受取負担金	0	18,000	△ 18,000
24	⑦ 雑収益	(3,988,290)	(70,671)	3,917,619
25	雑収益	3,988,290	70,671	3,917,619
26	経常収益計	254,238,139	249,528,005	4,710,134
27	(2) 経常費用			
28	事業費	269,598,983	238,250,725	31,348,258
29	役員報酬	13,131,374	4,164,275	8,967,099
30	給料手当	62,417,275	54,812,868	7,604,407
31	退職給付費用	227,198	993,280	△ 766,082
32	福利厚生費	25,378,256	22,282,138	3,096,118
33	会議費	312,039	0	312,039
34	旅費交通費	1,355,621	12,021,390	△ 10,665,769
35	通信運搬費	2,711,983	4,165,710	△ 1,453,727
36	減価償却費	879,089	984,823	△ 105,734
37	消耗什器備品費	4,119,280	13,932,001	△ 9,812,721
38	物品購入費(仕入)	13,841,835	25,885,854	△ 12,044,019
39	会場使用料	2,407,602	5,155,892	△ 2,748,290
40	支払負担金	2,058,153	2,222,771	△ 164,618
41	広告宣伝費	9,486,307	3,617,477	5,868,830
42	修繕費	2,164,565	1,155,204	1,009,361
43	印刷製本費	7,261,747	12,187,313	△ 4,925,566
44	光熱水料費	961,052	1,785,932	△ 824,880
45	賃借料	6,160,873	5,534,262	626,611
46	保険料	139,832	337,055	△ 197,223
47	租税公課	18,547,300	13,680,200	4,867,100
48	支払手数料	672,285	3,015,573	△ 2,343,288
49	支払助成金	43,691,915	11,675,755	32,016,160
50	委託費	51,673,402	38,640,952	13,032,450
51	雑費	0	0	0

52	管理費	8,371,473	11,008,556	△ 2,637,083
53	役員報酬	1,459,042	1,784,688	△ 325,646
54	給料手当	2,665,843	3,981,735	△ 1,315,892
55	福利厚生費	1,919,964	2,493,084	△ 573,120
56	会議費	399,908	206,047	193,861
57	旅費交通費	3,580	37,960	△ 34,380
58	通信運搬費	68,748	120,106	△ 51,358
59	減価償却費	175,876	156,259	19,617
60	消耗什器備品費	88,007	191,618	△ 103,611
61	広告宣伝費	99,000	550,600	△ 451,600
62	修繕費	5,830	45,999	△ 40,169
63	印刷製本費	0	113,960	△ 113,960
64	光熱水料費	30,464	172,226	△ 141,762
65	賃借料	809,015	503,294	305,721
66	保険料	12,578	21,455	△ 8,877
67	租税公課	281,510	164,050	117,460
68	支払手数料	1,660	45,298	△ 43,638
69	委託費	247,148	236,877	10,271
70	諸会費	103,300	183,300	△ 80,000
71	経常費用計	277,970,456	249,259,281	28,711,175
72	当期経常増減額	△ 23,732,317	268,724	△ 24,001,041
73	2. 経常外増減の部			0
74	(1) 経常外収益			0
75	経常外収益計	0	0	0
76	(2) 経常外費用			0
77	経常外費用計	0	0	0
78	当期経常外増減額	0	0	0
79	他会計振替額	0	0	0
80	当期一般正味財産増減額	△ 23,732,317	268,724	△ 24,001,041
81	一般正味財産期首残高	74,751,657	74,482,933	268,724
82	一般正味財産期末残高	51,019,340	74,751,657	△ 23,732,317
83	II 指定正味財産増減の部			0
84	当期指定正味財産増減額	0	0	0
85	指定正味財産期首残高	0	0	0
86	指定正味財産期末残高	0	0	0
87	III 正味財産期末残高	51,019,340	74,751,657	△ 23,732,317