

正味財産増減計算内訳書(案)

平成27年4月1日から平成28年3月(単位:円)

		公益事業会計											収益事業会計				その他の事業		法人会計							
科目	合計	1.観光客の誘致促進			2.受入体制の整備								公益合計	クーポン発券 指宿駅構内案内所	ふるさとショップ 土産品販売 (砂案内)	ふるさとショップ 土産品販売 (指宿駅構内)	収益共通	収益合計		セントラルパーク 指宿管理受託	その他の事業 合計					
		観光情報誌	菜の花キャンペーン 指宿市受託事業	おじゃったもんせ 指宿人づくり事業	農村集落活性化 支援事業	指宿大好き体験 運営事業	(ア)④	観光案内所 (指宿駅構内案内所)	観光案内所 (砂案内観光案内所)	観光案内所 (ビジターセンター)	(イ)	指宿地域観光イベント 行事・催事成績負担 に対する助成							地域内の観光美化			地区別宿泊統計	(力)			
会費収入	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000		
補助金収入	7,379,800	800,000	0	0	0	0	400,000	2,000,000	0	0	0	400,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,559,800	
受託事業収入	22,425,000	0	3,240,000	2,376,000	10,000,000	3,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011,000	0	3,011,000	500,000		
事業収入	10,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	
砂むし温泉事業収入	16,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	4,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
観光案内所収入	4,300,000	0	0	0	0	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	8,658,000	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	800,000	900,000	800,000	1,500,000	0	0	0	0	0	4,268,000	
受取利息	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	200	
受取配当金	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
合計	75,063,800	4,690,000	3,240,000	2,376,000	10,000,000	4,598,000	0	2,550,000	6,250,000	0	0	2,750,000	400,000	220,000	0	37,074,000	2,950,000	5,150,000	5,300,000	1,500,300	14,900,300	3,011,000	0	3,011,000	20,078,500	
仕入高	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	27,226,000	2,376,125	439,110	586,250	756,195	0	0	3,134,165	5,212,885	1,018,115	0	242,860	350,185	196,150	0	14,312,040	1,510,300	3,832,890	1,613,105	0	6,956,295	765,890	0	765,890	5,191,775	
	6,853,000	0	0	1,440,000	2,160,000	3,253,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,853,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	3,370,000	331,100	59,200	82,900	54,200	0	0	421,900	579,900	108,200	0	32,400	47,600	26,600	0	1,744,000	224,100	354,900	225,000	0	804,000	103,800	0	103,800	718,200	
	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	810,000	0	560,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
報酬	2,580,755	0	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	0	0	0	0	0	1,790,755	0	1,790,755	200,000	
旅費交通費	2,107,000	0	1,388,000	16,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,000	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	400,000	
消耗品費	539,000	0	0	94,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0	0	0	0	0	195,000	0	195,000	50,000	
光熱水費	489,000	0	0	0	0	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	0	0	120,000	120,000	20,000	0	20,000	280,000	
会議費	1,077,000	0	31,000	0	200,000	366,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
図書費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
役員費	1,418,000	0	370,000	0	0	414,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,000	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000	600,000	
使用料及び賃借料	2,903,800	0	0	0	0	0	0	904,800	0	0	0	0	0	0	0	904,800	0	655,200	151,200	632,078	1,438,478	0	0	0	0	560,522
	480,000	0	60,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,400,000	2,050,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
什器備品費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
需用費	3,494,260	0	0	20,000	2,599,260	496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,115,260	0	0	0	0	0	369,000	0	369,000	10,000	
接待交際費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,311,208	0	1,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	0	0	0	680,000	680,000	30,208	0	30,208	400,000	
委託料	2,646,000	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	346,000	0	346,000	0	
負担金補助・交付金	7,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000	29,000	0	0	0	7,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課費	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	48,000
減価償却費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
消費税充当額	1,859,777	0	240,000	176,000	740,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,740	0	0	0	400,000	400,000	223,037	0	223,037	80,000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費計	74,363,800	4,757,225	3,738,310	3,045,150	10,810,395	4,598,000	0	3,556,065	6,697,585	1,126,315	0	7,675,260	426,785	222,750	0	46,653,840	1,734,400	4,842,990	5,989,305	1,852,078	14,418,773	3,880,690	0	3,880,690	9,410,497	
当期利益	700,000	▲ 67,225	▲ 498,310	▲ 669,150	▲ 810,395	0	▲ 1,006,065	▲ 447,585	▲ 1,126,315	0	▲ 4,925,260	▲ 26,785	▲ 2,750	0	▲ 9,579,840	1,215,600	307,010	▲ 689,305	▲ 351,778	481,527	▲ 869,690	0	▲ 869,690	10,668,003		