

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日 から 平成22年 3月31日 まで

社団法人 宮島観光協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入			
会費収入	14,514,300	0	14,514,300
会費	14,514,300	0	14,514,300
事業収益			
宣伝事業収益	11,919,280	0	11,919,280
共催宣伝収益	1,350,000	0	1,350,000
広告宣伝収益	10,569,280	0	10,569,280
夏行催事収益	16,823,561	0	16,823,561
花火大会事業収益	15,980,561	0	15,980,561
提灯行列事業収益	375,000	0	375,000
平安気分事業収益	468,000	0	468,000
冬行催事収益	8,987,194	0	8,987,194
かき祭り事業収益	8,987,194	0	8,987,194
春行催事収益	1,338,000	0	1,338,000
こども神楽祭り事業収益	325,000	0	325,000
短歌大会事業収益	1,013,000	0	1,013,000
諸行催事収益	563,688	0	563,688
写生大会事業収益	10,550	0	10,550
社箆収益	12,138	0	12,138
歴史探索収益	253,000	0	253,000
宮島再発見収益	288,000	0	288,000
その他の諸行事収益	0	0	0
受託事業収益	5,921,330	0	5,921,330
レストハウス受託収益	1,000,000	0	1,000,000
ポスター政策受託収益	202,450	0	202,450
登録ガイド管理受託収益	172,000	0	172,000
照明蓋開閉業務受託収益	245,700	0	245,700
宮島案内所受託事業収益	4,301,180	0	4,301,180
古の音色受託事業収益	0	0	0
事業部収益	51,653,378	0	51,653,378
商品売上高	48,482,323	0	48,482,323
手数料収益	3,171,055	0	3,171,055
受取補助金等			
受取補助金	37,537,900	0	37,537,900
受取地方公共団体補助金	36,915,000	0	36,915,000
その他公共団体補助金	622,900	0	622,900
受取負担金			
受取旅館案内負担金	2,294,351	0	2,294,351
宮島旅館案内負担金収益	1,000,000	0	1,000,000
大野旅館案内負担金収益	1,294,351	0	1,294,351
受取寄付金			
受取寄付金	1,482,000	0	1,482,000
夏行催事受取寄付金	538,000	0	538,000
冬行催事受取寄付金	914,000	0	914,000
春行催事受取寄付金	30,000	0	30,000
雑収益			
雑収益	946,439	0	946,439
受取利息	42,844	0	42,844
受取配当金	320	0	320
雑収益	903,275	0	903,275
他会計からの繰入額	0	0	0
ロッカー繰入金	0	0	0
売店繰入金	0	0	0
経常収益計	153,981,421	0	153,981,421

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日 から 平成22年 3月31日 まで

社団法人 宮島観光協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
宣伝事業費			
観光親善大使費	1,068,065	0	1,068,065
観光親善大使費	1,068,065		1,068,065
宣伝隊派遣費	2,380,715	0	2,380,715
共催宣伝費	1,625,254		1,625,254
三景宣伝費	698,321		698,321
参加宣伝費	57,140		57,140
宣伝費費	8,289,760	0	8,289,760
広告宣伝費	8,157,260		8,157,260
宣伝負担金費	132,500		132,500
行催事事業費			
夏行催事費	31,262,335	0	31,262,335
水中花火大会費	30,336,097		30,336,097
提灯行列費	649,138		649,138
平安気分費	277,100		277,100
冬行催事費	9,462,267	0	9,462,267
かき祭り費	9,462,267		9,462,267
春行催事費	2,665,465	0	2,665,465
こども神楽祭り費	1,574,388		1,574,388
短歌大会費	1,091,077		1,091,077
諸行催事費	1,044,363	0	1,044,363
写生大会費	269,348		269,348
社筆費	28,400		28,400
歴史探索費	206,215		206,215
宮島再発見費	212,500		212,500
後援協賛事業費	327,900		327,900
受託事業費			
受託事業費	8,944,885	0	8,944,885
レストハウス案内事業費	2,759,875		2,759,875
ポスター制作事業費	600,000		600,000
登録ガイド管理運営業務費	172,000		172,000
照明蓋開閉業務費	245,000		245,000
宮島案内所運営業務費	4,380,000		4,380,000
古の音色受託事業費	788,010		788,010
事業部費用	29,947,539	0	29,947,539
商品仕入高	29,947,539		29,947,539
管理費			
人件費	49,650,676	0	49,650,676
給与手当	32,259,997		32,259,997
退職給付費用	1,882,158		1,882,158
臨時雇賃金	8,101,910		8,101,910
賞与引当金繰入	2,521,000		2,521,000
福利厚生費	4,885,611		4,885,611
事務費費	11,756,152	0	11,756,152
会議費	112,455		112,455
旅費交通費	178,408		178,408
交際費	31,800		31,800
減価償却費	1,807,529		1,807,529
消耗什器備品費	124,800		124,800
消耗品費	1,338,219		1,338,219
水道光熱費	1,516,564		1,516,564
修繕費	153,495		153,495
通信通信運搬費	703,877		703,877
支払手数料	145,978		145,978
支払保険料	95,560		95,560
支払賃借料	3,610,513		3,610,513

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日 から 平成22年 3月31日 まで

社団法人 宮島観光協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払委託料	60,700		60,700
支払事務負担金	113,180		113,180
租税公課費	1,333,700		1,333,700
雑費	429,374		429,374
他会計への繰出額	0	0	0
ロッカー繰出金	0		0
売店繰出金	0		0
経常費用計	156,472,222	0	156,472,222
当期経常増減額	△ 2,490,801	0	△ 2,490,801
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
会計基準適用に伴う年過度修正額	8,600,835	0	8,600,835
経常外収益計	8,600,835	0	8,600,835
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	8,547,411	0	8,547,411
会計基準適用に伴う年過度修正額	27,389,379	0	27,389,379
経常外費用計	35,936,790	0	35,936,790
当期経常外増減額	△ 27,335,955	0	△ 27,335,955
当期一般正味財産増減額	△ 29,826,756	0	△ 29,826,756
一般正味財産期首残高	69,077,441		69,077,441
一般正味財産期末残高	39,250,685		39,250,685
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	39,250,685	0	39,250,685