

収支計算書総括表

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	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
会費収入	14,514,300	0		14,514,300
会費収入	14,514,300	0		14,514,300
② 事業収入				
宣伝事業収入	11,919,280	0		11,919,280
共催宣伝収入	1,350,000	0		1,350,000
広告宣伝事業収入	10,569,280	0		10,569,280
夏行催事収入	16,823,561	0		16,823,561
花火大会事業収入	15,980,561	0		15,980,561
提灯行列事業収入	375,000	0		375,000
平安気分事業収入	468,000	0		468,000
冬行催事収入	8,987,194	0		8,987,194
かき祭り事業収入	8,987,194	0		8,987,194
春行催事収入	1,338,000	0		1,338,000
こども神楽事業収入	325,000	0		325,000
短歌大会事業収入	1,013,000	0		1,013,000
諸行催事収入	563,688	0		563,688
写生大会事業収入	10,550	0		10,550
歴史探索事業収入	12,138	0		12,138
歴史探索収入	253,000	0		253,000
宮島再発見事業収入	288,000	0		288,000
その他の諸事業収入	0	0		0
受託事業収入	6,771,830	0		6,771,830
レストハウス受託収入	1,000,000	0		1,000,000
ポスター制作受託収入	202,450	0		202,450
公認ガイド管理受託収入	172,000	0		172,000
照明蓋開閉業務受託収入	245,700	0		245,700
宮島案内所受託事業収入	4,301,180	0		4,301,180
古の音色受託事業収入	850,500	0		850,500
事業部収入	0	51,653,378		51,653,378
商品販売収入	0	48,482,323		48,482,323
手数料収入	0	3,171,055		3,171,055
③ 補助金等収入				
補助金収入	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
④ 負担金収入				
旅館案内負担金収入	2,294,351	0		2,294,351
宮島旅館案内負担金収入	1,000,000	0		1,000,000
大野旅館案内負担金収入	1,294,351	0		1,294,351
⑤ 寄付金収入				
寄付金収入	1,482,000	0		1,482,000
夏行催事寄付金収入	538,000	0		538,000
冬行催事寄付金収入	914,000	0		914,000
春行催事寄付金収入	30,000	0		30,000
⑤ 雑収入				
雑収入	362,578	44,347		406,925
受取利息収入	41,367	1,477		42,844
受取配当金収入	320	0		320
雑収入	320,891	42,870		363,761
⑥ 他会計からの繰入額	1,530,000	0	△ 1,530,000	0
ロッカー繰入金収入	530,000	0	△ 530,000	0
売店繰入金収入	1,000,000	0	△ 1,000,000	0
⑦ 会計基準適用に伴う過年度修正額	7,730,795	0		7,730,795
会計基準適用に伴う年過度修正額	7,730,795	0		7,730,795
事業活動収入計	111,855,477	51,697,725	△ 1,530,000	162,023,202

2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
宣伝事業支出				
観光親善大使支出	1,068,065	0		1,068,065
観光親善大使費支出	1,068,065	0		1,068,065
宣伝隊派遣支出	2,380,715	0		2,380,715
共催宣伝費支出	1,625,254	0		1,625,254
三景宣伝費支出	698,321	0		698,321
参加宣伝費支出	57,140	0		57,140
宣伝費支出	8,289,760	0		8,289,760
広告宣伝費支出	8,157,260	0		8,157,260
宣伝負担金支出	132,500	0		132,500
開催事業支出				
夏開催事支出	31,262,335	0		31,262,335
水中花火大会支出	30,336,097	0		30,336,097
ちようちん行列支出	649,138	0		649,138
平安気分支出	277,100	0		277,100
冬開催事支出	9,462,267	0		9,462,267
かき祭り支出	9,462,267	0		9,462,267
春開催事支出	2,665,465	0		2,665,465
こども神楽祭り支出	1,574,388	0		1,574,388
短歌大会支出	1,091,077	0		1,091,077
諸開催事支出	1,044,363	0		1,044,363
写生大会支出	269,348	0		269,348
社篋支出	28,400	0		28,400
歴史探索支出	206,215	0		206,215
宮島再発見支出	212,500	0		212,500
後援協賛事業支出	327,900	0		327,900
受託事業支出	8,944,885	0		8,944,885
レストハウス案内受託業務支出	2,759,875	0		2,759,875
ポスター制作受託事業支出	600,000	0		600,000
公認ガイド管理運営受託業務支出	172,000	0		172,000
照明蓋開閉受託業務支出	245,000	0		245,000
宮島案内所運営受託業務支出	4,380,000	0		4,380,000
古の音色受託事業支出	788,010	0		788,010
事業部支出	0	29,947,539		29,947,539
商品仕入支出	0	29,947,539		29,947,539
受託事業支出				
② 管理費支出				
人件費支出	26,873,805	18,373,713		45,247,518
給料手当支出	21,308,885	10,951,112		32,259,997
臨時雇賃金支出	1,417,340	6,684,570		8,101,910
福利厚生費支出	4,147,580	738,031		4,885,611
事務費支出	3,503,495	6,445,128		9,948,623
会議費支出	112,455	0		112,455
旅費交通費支出	178,408	0		178,408
交際費支出	31,800	0		31,800
消耗什器備品費支出	0	124,800		124,800
消耗品費支出	691,197	647,022		1,338,219
水道光熱費支出	245,634	1,270,930		1,516,564
修繕費支出	129,115	24,380		153,495
通信運搬費支出	311,440	392,437		703,877
手数料支出	126,288	19,690		145,978
保険料支出	95,560	0		95,560
賃借料支出	1,375,255	2,235,258		3,610,513
委託料支出	7,350	53,350		60,700
支払負担金支出	23,000	90,180		113,180
租税公課支出	144,600	1,189,100		1,333,700
雑費支出	31,393	397,981		429,374
③ 他会計への繰出額	0	1,530,000	△ 1,530,000	0
ロッカー繰出金支出	0	530,000	△ 530,000	0
売店繰出金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
事業活動支出計	95,495,155	56,296,380	△ 1,530,000	150,261,535
事業活動収支差額	16,360,322	△ 4,598,655	0	11,761,667

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	590,100	0		590,100
器具備品購入支出	590,100	0		590,100
投資活動収入計	590,100	0	0	590,100
投資活動収支差額	△ 590,100	0	0	△ 590,100
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	15,770,222	△ 4,598,655	0	11,171,567
前期繰越収支差額	37,804,975	5,076,445	0	42,881,420
次期繰越収支差額	53,575,197	477,790	0	54,052,987