

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日 から 平成23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
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	14,853,600	14,514,300	339,300
会費	14,853,600	14,514,300	339,300
事業収益			
宣伝事業収益	7,105,000	11,919,280	4,814,280
共催宣伝収益	1,390,000	1,350,000	40,000
広告宣伝収益	5,715,000	10,569,280	4,854,280
夏行催事収益	18,187,265	16,823,561	1,363,704
花火大会事業収益	17,346,065	15,980,561	1,365,504
提灯行列事業収益	380,000	375,000	5,000
平安気分事業収益	461,200	468,000	6,800
冬行催事収益	6,440,046	8,987,194	2,547,148
かき祭り事業収益	6,440,046	8,987,194	2,547,148
春行催事収益	1,348,500	1,338,000	10,500
こども神楽祭り事業収益	225,000	325,000	100,000
短歌大会事業収益	1,123,500	1,013,000	110,500
諸行催事収益	640,600	563,688	76,912
写生大会事業収益	6,000	10,550	4,550
社籠収益	197,100	12,138	184,962
歴史探索収益	148,000	253,000	105,000
宮島再発見収益	289,500	288,000	1,500
受託事業収益	5,954,000	6,771,830	817,830
レストハウス受託収益	1,000,000	1,000,000	0
ポスター制作受託収益	0	202,450	202,450
登録ガイド管理受託収益	30,000	172,000	142,000
照明蓋開閉業務受託収益	244,000	245,700	1,700
宮島案内所受託事業収益	4,380,000	4,301,180	78,820
古の音色受託事業収益	300,000	850,500	550,500
事業部収益	54,984,140	51,653,378	3,330,762
商品売上高	52,556,311	48,482,323	4,073,988
手数料収益	2,427,829	3,171,055	743,226
受取補助金等			
受取補助金	37,057,310	37,537,900	480,590
受取地方公共団体補助金	36,616,000	36,915,000	299,000
受取民間補助金	307,310	622,900	315,590
受取民間助成金	134,000	0	134,000
受取負担金			
受取旅館案内負担金	1,593,885	2,294,351	700,466
宮島旅館案内負担金収益	600,000	1,000,000	400,000
大野旅館案内負担金収益	993,885	1,294,351	300,466
受取寄付金			
受取寄付金	1,857,104	1,482,000	375,104
夏行催事受取寄付金	485,000	538,000	53,000
冬行催事受取寄付金	763,000	914,000	151,000
春行催事受取寄付金	50,000	30,000	20,000
その他の寄附金	559,104	0	559,104
雑収益			
雑収益	314,613	946,439	631,826
受取利息	19,345	42,844	23,499
受取配当金	320	320	0
雑収益	294,948	903,275	608,327
経常収益計	150,336,063	154,831,921	4,495,858

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日 から 平成23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	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	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		8,289,760	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	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	9,462,267
かき祭り費		9,462,267	9,462,267
春行催事費		2,665,465	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	1,044,363
写生大会費		269,348	269,348
社篋費		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	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	29,947,539
商品仕入高		29,947,539	29,947,539
事業費	113,304,949	0	113,304,949
商品仕入	37,327,142		37,327,142
給料手当	23,055,982		23,055,982
臨時雇賃金	1,258,899		1,258,899
賞与引当繰入額	862,000		862,000
退職給付費用	0		0
福利厚生費	2,401,631		2,401,631
広告宣伝費	4,116,033		4,116,033
会議費	64,160		64,160
研修費	215,500		215,500
旅費交通費	2,197,314		2,197,314
通信運搬費	738,466		738,466
減価償却費	413,289		413,289
消耗什器備品費	1,318,950		1,318,950
消耗品費	2,134,203		2,134,203
修繕費	4,305		4,305
印刷製本費	1,682,139		1,682,139
燃料費	3,150		3,150
水道光熱費	136,358		136,358
賃借料	3,770,384		3,770,384
保険料	257,864		257,864
諸謝金	2,194,462		2,194,462
租税公課	14,700		14,700
負担金	182,500		182,500
助成金	200,000		200,000
寄附金	0		0

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日 から 平成23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
手数料	112,570		112,570
委託費	26,709,261		26,709,261
交際費	145,838		145,838
雑費	1,787,849		1,787,849
管理費	38,269,417	61,406,828	23,137,411
給料手当	11,687,902	32,259,997	20,572,095
臨時雇賃金	7,951,608	8,101,910	150,302
賞与引当金繰入	1,032,000	2,521,000	1,489,000
退職給付費用	2,845,737	1,882,158	963,579
福利厚生費	2,839,093	4,885,611	2,046,518
会議費	110,076	112,455	2,379
研修費	6,000	0	6,000
旅費交通費	327,052	178,408	148,644
通信運搬費	341,849	703,877	362,028
減価償却費	1,083,950	1,807,529	723,579
消耗什器備品費	1,508,795	124,800	1,383,995
消耗品費	708,823	1,338,219	629,396
修繕費	367,046	153,495	213,551
印刷製本費	0	0	0
燃料費	74,262	0	74,262
水道光熱費	1,583,646	1,516,564	67,082
賃借料	2,539,959	3,610,513	1,070,554
保険料	112,540	95,560	16,980
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,308,357	1,333,700	974,657
負担金	188,180	113,180	75,000
助成金	0	0	0
寄附金	0	0	0
手数料	136,653	145,978	9,325
委託費	357,250	60,700	296,550
交際費	60,700	31,800	28,900
雑費	97,939	429,374	331,435
経常費用計	151,574,366	156,472,222	4,897,856
当期経常増減額	1,238,303	1,640,301	401,998
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	0	8,600,835	8,600,835
経常外収益計	0	8,600,835	8,600,835
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	8,547,411	8,547,411
会計基準適用に伴う年過度修正額	0	27,389,379	27,389,379
経常外費用計	0	35,936,790	35,936,790
当期経常外増減額	0	27,335,955	27,335,955
当期一般正味財産増減額	1,238,303	28,976,256	27,737,953
一般正味財産期首残高	39,250,685	68,226,941	28,976,256
一般正味財産期末残高	38,012,382	39,250,685	1,238,303
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
正味財産期末残高	38,012,382	39,250,685	1,238,303