

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	宣伝事業	行催事業	受託事業	小計				
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	2,515,000	5,524,000	0	8,039,000	0	6,814,600	0	14,853,600
会費	2,515,000	5,524,000	0	8,039,000	0	6,814,600	0	14,853,600
事業収益								
宣伝事業収益	7,105,000	0	0	7,105,000	0	0	0	7,105,000
共催宣伝収益	1,390,000	0	0	1,390,000	0	0	0	1,390,000
広告宣伝収益	5,715,000	0	0	5,715,000	0	0	0	5,715,000
夏行催事収益	0	18,187,265	0	18,187,265	0	0	0	18,187,265
花火大会事業収益	0	17,346,065	0	17,346,065	0	0	0	17,346,065
提灯行列事業収益	0	380,000	0	380,000	0	0	0	380,000
平安気分事業収益	0	461,200	0	461,200	0	0	0	461,200
冬行催事収益	0	6,440,046	0	6,440,046	0	0	0	6,440,046
かき祭り事業収益	0	6,440,046	0	6,440,046	0	0	0	6,440,046
春行催事収益	0	1,348,500	0	1,348,500	0	0	0	1,348,500
こども神楽祭り事業収益	0	225,000	0	225,000	0	0	0	225,000
短歌大会事業収益	0	1,123,500	0	1,123,500	0	0	0	1,123,500
諸行催事収益	0	640,600	0	640,600	0	0	0	640,600
写生大会事業収益	0	6,000	0	6,000	0	0	0	6,000
社箆収益	0	197,100	0	197,100	0	0	0	197,100
歴史探索収益	0	148,000	0	148,000	0	0	0	148,000
宮島再発見収益	0	289,500	0	289,500	0	0	0	289,500
受託事業収益	0	0	5,954,000	5,954,000	0	0	0	5,954,000
レストハウス受託収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
登録ガイド管理受託収益	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
照明蓋開閉業務受託収益	0	0	244,000	244,000	0	0	0	244,000
宮島案内所受託事業収益	0	0	4,380,000	4,380,000	0	0	0	4,380,000
古の音色受託事業収益	0	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000
事業部収益	0	0	0	0	54,984,140	0	0	54,984,140
商品売上高	0	0	0	0	52,556,311	0	0	52,556,311
手数料収益	0	0	0	0	2,427,829	0	0	2,427,829
受取補助金等								
受取補助金	1,435,634	23,270,823	1,949,291	26,655,748	0	10,401,562	0	37,057,310
受取地方公共団体補助金	1,128,324	23,136,823	1,949,291	26,214,438	0	10,401,562	0	36,616,000
受取民間補助金	307,310	0	0	307,310	0	0	0	307,310
受取民間助成金	0	134,000	0	134,000	0	0	0	134,000
受取負担金								
受取旅館案内負担金	0	0	1,593,885	1,593,885	0	0	0	1,593,885
宮島旅館案内負担金収益	0	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000
大野旅館案内負担金収益	0	0	993,885	993,885	0	0	0	993,885
受取寄付金								
受取寄付金	360,000	1,298,000	0	1,658,000	0	199,104	0	1,857,104
夏行催事受取寄付金	0	485,000	0	485,000	0	0	0	485,000
冬行催事受取寄付金	0	763,000	0	763,000	0	0	0	763,000

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	宣伝事業	行催事事業	受託事業	小計				
春行催事受取寄付金	0	50,000	0	50,000	0	0		50,000
その他の寄附金	360,000	0	0	360,000	0	199,104		559,104
雑収益								
雑収益	0	0	0	0	34,336	1,504,769	1,224,492	314,613
受取利息	0	0	0	0	1,236	18,109		19,345
受取配当金	0	0	0	0	0	320		320
雑収益	0	0	0	0	33,100	1,486,340	1,224,492	294,948
経常収益計	11,415,634	56,709,234	9,497,176	77,622,044	55,018,476	18,920,035	1,224,492	150,336,063
(2) 経常費用								
事業費	11,484,781	58,161,309	9,497,176	79,143,266	34,161,683	0	0	113,304,949
商品仕入	0	3,165,459	0	3,165,459	34,161,683	0		37,327,142
給料手当	3,070,459	11,693,848	8,291,675	23,055,982	0	0		23,055,982
臨時雇賃金	0	1,250,899	8,000	1,258,899	0	0		1,258,899
賞与引当繰入額	193,000	530,000	139,000	862,000	0	0		862,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	498,191	1,551,263	352,177	2,401,631	0	0		2,401,631
広告宣伝費	994,092	3,121,941	0	4,116,033	0	0		4,116,033
会議費	9,160	54,200	800	64,160	0	0		64,160
研修費	212,000	3,500	0	215,500	0	0		215,500
旅費交通費	2,035,960	161,354	0	2,197,314	0	0		2,197,314
通信運搬費	132,944	485,473	120,049	738,466	0	0		738,466
減価償却費	66,503	280,285	66,501	413,289	0	0		413,289
消耗什器備品費	0	1,318,950	0	1,318,950	0	0		1,318,950
消耗品費	638,177	1,304,939	191,087	2,134,203	0	0		2,134,203
修繕費	0	4,305	0	4,305	0	0		4,305
印刷製本費	1,150,000	532,139	0	1,682,139	0	0		1,682,139
燃料費	0	3,150	0	3,150	0	0		3,150
水道光熱費	49,274	74,764	12,320	136,358	0	0		136,358
賃借料	349,692	3,329,246	91,446	3,770,384	0	0		3,770,384
保険料	43,134	214,730	0	257,864	0	0		257,864
諸謝金	920,150	1,055,761	218,551	2,194,462	0	0		2,194,462
租税公課	0	12,700	2,000	14,700	0	0		14,700
負担金	182,500	0	0	182,500	0	0		182,500
助成金	0	200,000	0	200,000	0	0		200,000
寄附金	0	0	0	0	0	0		0
手数料	8,610	100,390	3,570	112,570	0	0		112,570
委託費	535,500	26,173,761	0	26,709,261	0	0		26,709,261
交際費	0	145,838	0	145,838	0	0		145,838
雑費	395,435	1,392,414	0	1,787,849	0	0		1,787,849
管理費	0	0	0	0	23,553,456	15,940,453	1,224,492	38,269,417
給料手当	0	0	0	0	4,710,890	6,977,012		11,687,902
臨時雇賃金	0	0	0	0	7,516,725	434,883		7,951,608
賞与引当繰入	0	0	0	0	0	1,032,000		1,032,000
退職給付費用	0	0	0	0	4,070,229	0	1,224,492	2,845,737
福利厚生費	0	0	0	0	968,974	1,870,119		2,839,093
会議費	0	0	0	0	0	110,076		110,076
研修費	0	0	0	0	0	6,000		6,000

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	宣伝事業	行催事業	受託事業	小計				
旅費交通費	0	0	0	0	280	326,772		327,052
通信運搬費	0	0	0	0	265,025	76,824		341,849
減価償却費	0	0	0	0	286,060	797,890		1,083,950
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	1,508,795		1,508,795
消耗品費	0	0	0	0	534,883	173,940		708,823
修繕費	0	0	0	0	103,340	263,706		367,046
印刷製本費	0	0	0	0	0	0		0
燃料費	0	0	0	0	0	74,262		74,262
水道光熱費	0	0	0	0	1,528,605	55,041		1,583,646
賃借料	0	0	0	0	2,180,705	359,254		2,539,959
保険料	0	0	0	0	0	112,540		112,540
諸謝金	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	969,712	1,338,645		2,308,357
負担金	0	0	0	0	97,180	91,000		188,180
助成金	0	0	0	0	0	0		0
寄附金	0	0	0	0	0	0		0
手数料	0	0	0	0	24,515	112,138		136,653
委託費	0	0	0	0	258,350	98,900		357,250
交際費	0	0	0	0	0	60,700		60,700
雑費	0	0	0	0	37,983	59,956		97,939
経常費用計	11,484,781	58,161,309	9,497,176	79,143,266	57,715,139	15,940,453	1,224,492	151,574,366
当期経常増減額	69,147	1,452,075	0	1,521,222	2,696,663	2,979,582	0	1,238,303
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	69,147	1,452,075	0	1,521,222	2,696,663	2,979,582	0	1,238,303
一般正味財産期首残高					166,080	39,084,605	0	39,250,685
一般正味財産期末残高	69,147	1,452,075	0	1,521,222	2,530,583	42,064,187	0	38,012,382
指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額					0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0	0
正味財産期末残高	69,147	1,452,075	0	1,521,222	2,530,583	42,064,187	0	38,012,382