正味財産増減計算書内訳表

（令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで）

（単位：円）

科目	実施事業等会計				その他会計	着地型観光	新大村駅	収益事業会計		法人事業	総合計
	フラワー大使事業	イベント事業	観光宣伝事業	コンベンション誘致事業	その他事業	推進事業	観光案内事業	旅行代理店業	その他収益事業		
Ⅰ一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1)経常収益											
①受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,532,000	2,532,000
正会員受取会費										2,532,000	2,532,000
②事業収益	832,250	5,422,145	0	0	0	0	0	739,497	4,373,010	116,550	11,483,452
受取協賛金	832,250	4,760,770									5,593,020
出店協賛金		341,375								116,550	457,925
ボンボリ協賛金		320,000									320,000
旅行代理店業収								739,497			739,497
レンタサイクル収益									30,600		30,600
家賃収益									2,400,000		2,400,000
自動販売機収益									1,942,410		1,942,410
③受取補助金等	0	15,000,000	4,250,000	2,534,000	1,095,000	8,437,728	2,196,353	676,000	0	7,632,000	41,821,081
受取国庫補助金		15,000,000									15,000,000
受取地方公共団体補助金			4,250,000	2,534,000	900,000	8,437,728		676,000		7,632,000	24,429,728
業務委託料					195,000		2,196,353				2,391,353
④受取負担金	0	5,463,000	0	0	135,500	260,000	0	0	0	318,000	6,176,500
受取負担金		73,000			135,500					318,000	526,500
着地型（特定財源）						260,000					260,000
広告掲載（特定財源）		40,000									40,000
出演料（特定財源）		400,000									400,000
花火（特定財源）		4,950,000									4,950,000
⑤雑 収 益	0	299,739	0	0	0	0	0	0	2,669	133,874	436,282
受取利息									12	201	213
出店者負担金		162,553									162,553
グルメフェア収益		66,036									66,036
雑 収 益		71,150							2,657	133,673	207,480
経常収益計	832,250	26,184,884	4,250,000	2,534,000	1,230,500	8,697,728	2,196,353	1,415,497	4,375,679	10,732,424	62,449,315
(2)経 常 費 用											
①事 業 費											
事 業 経 費	1,577,167	31,518,761	1,397,267	3,538,940	1,686,634	8,807,195	2,160,254	1,278,143	1,833,847	0	53,798,208
給料手当	263,016	977,560	367,120	322,440	203,480	5,462,694		685,056	238,256		8,519,622
臨時雇賃金							1,993,713				1,993,713
福利厚生費	41,565	151,100	52,309	44,367	32,922	811,631	36,734	119,807	40,398		1,330,833
煙火代		13,800,000									13,800,000
事業開催費	16,500	2,469,051			89,030	920,120		119,844			3,614,545
会議費		203,651									203,651
旅費交通費	29,950	12,820	75,400		9,940	14,440					142,550
通信運搬費	15,871	144,697	37,897	36,616	36,871	8,852		18,828	1,200		300,832
広告宣伝費	659,368	285,816	713,210	712,196	88,000	192,640		82,100			2,733,330
減価償却費								23,958	98,827		122,785
事）消耗品費	185,583	169,171	31,749	15,999	19,488	41,280	58,834	72,013			594,117
修 繕 費									28,100		28,100
印刷製本費	201,243	619,200	6,174	2,245	223,341	101,006	5,293	536	123		1,159,161
燃 料 費	994	3,606	1,243	1,064	779	55,646		2,861	965		67,158
光熱水料費	92,200	154,202	53,151	352,200	42,520			37,200	432,000		1,163,473
賃 借 料	59,902	268,519	57,038	39,902	475,198	258,286	65,350	42,502			1,266,697
会場設営費		3,137,905				33,400					3,171,305
保 険 料		656,560			8,000	106,180			89,505		860,245
事）租税公課		17,900						17,600	856,975		892,475
支払負担金		162,553									162,553
支払助成金				2,000,000	36,000	149,600					2,185,600
業務委託費					106,592						106,592
委 託 費	3,000	8,249,170			308,520	534,100			41,800		9,136,590
雑 費	7,975	35,280	1,976	11,911	5,953	117,320	330	5,678	5,698		192,121
事）事務用品費								50,160			50,160
事業費計	1,577,167	31,518,761	1,397,267	3,538,940	1,686,634	8,807,195	2,160,254	1,278,143	1,833,847	0	53,798,208
②管 理 費											
給料手当										2,563,130	2,563,130
退職給付費用										340,000	340,000
福利厚生費										393,297	393,297
会 議 費										390,974	390,974
旅費交通費										78,000	78,000
通信運搬費										64,646	64,646
広告宣伝費										15,120	15,120
接待交際費										421,556	421,556
減価償却費										24,956	24,956
管）消耗品費										47,199	47,199
印刷製本費										223,681	223,681
燃 料 費										16,348	16,348
光熱水料費										245,879	245,879
賃 借 料										197,257	197,257
保 険 料										23,290	23,290
管）租税公課										30,925	30,925
支払負担金										238,000	238,000
委 託 費										223,000	223,000
雑 費										45,129	45,129
管）事務用品費										66,000	66,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,648,387	5,648,387
経常費用計	1,577,167	31,518,761	1,397,267	3,538,940	1,686,634	8,807,195	2,160,254	1,278,143	1,833,847	5,648,387	59,446,595
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 744,917	△ 5,333,877	2,852,733	△ 1,004,940	△ 456,134	△ 109,467	36,099	137,354	2,541,832	5,084,037	3,002,720
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 744,917	△ 5,333,877	2,852,733	△ 1,004,940	△ 456,134	△ 109,467	36,099	137,354	2,541,832	5,084,037	3,002,720
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	0	0	0
(2)経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 744,917	△ 5,333,877	2,852,733	△ 1,004,940	△ 456,134	△ 109,467	36,099	137,354	2,541,832	5,084,037	3,002,720
当期一般正味財産増減額	△ 744,917	△ 5,333,877	2,852,733	△ 1,004,940	△ 456,134	△ 109,467	36,099	137,354	2,541,832	5,084,037	3,002,720
一般正味財産期首残高	△ 5,454,440	△ 24,324,902	△ 6,989,997	△ 12,784,404	△ 6,950,788	4,010,628	0	△ 147,228	29,671,625	31,526,106	8,556,600
一般正味財産期末残高	△ 6,199,357	△ 29,658,779	△ 4,137,264	△ 13,789,344	△ 7,406,922	3,901,161	36,099	△ 9,874	32,213,457	36,610,143	11,559,320
Ⅱ指定正味財産増減の部											
①受取負担金	0	△ 40,400	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 40,400
指）まつり販売		△ 40,400									△ 40,400
②受取寄付金	△ 23,400	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,600
受取寄付金		11,000									11,000
指）桜まつり出店		1,000									1,000
ボンボリ協賛金		60,000									60,000
フラワー大使協賛	△ 23,400										△ 23,400
当期指定正味財産増減額	△ 23,400	31,600	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200
指定正味財産期首残高	827,635	254,765	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,400
指定正味財産期末残高	804,235	286,365	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,600
Ⅲ正味財産期末残高	△ 5,395,122	△ 29,372,414	△ 4,137,264	△ 13,789,344	△ 7,406,922	3,901,161	36,099	△ 9,874	32,213,457	36,610,143	12,649,920