第６期

決算報告書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

〒960-0903
福島県伊達市月舘町下手渡字寺窪７番地

一般社団法人　つきだて振興公社

理事長　遠藤　五六

法　人　名：一般社団法人　つきだて振興公社

正味財産増減計算書

平成 27年　4月　1日 から平成 28年　3月 31日 まで　　（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			
受取会費			
正会員受取会費	1,474,000	1,490,000	△16,000
事業収益			
宿泊保養事業売上高	98,651,813	91,763,369	6,888,444
交流推進事業売上高	3,327,935	2,607,070	720,865
事業収益計	101,979,748	94,370,439	7,609,309
雑収益			
受取利息	17,716	17,495	221
指定管理料収入	49,371,000	49,371,000	0
雑収益	12,696,498	3,171,195	9,525,303
雑収益計	62,085,214	52,559,690	9,525,524
経常収益計	165,538,962	148,420,129	17,118,833
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,588,425	1,333,831	254,594
食材仕入費	19,420,759	16,876,526	2,544,233
飲物仕入費	4,501,953	4,152,399	349,554
売店仕入費	7,585,942	7,247,537	338,405
体験材料仕入費	790,865	727,252	63,613
期末たな卸高	△ 1,685,369	△ 1,588,425	△96,944
給料手当	12,408,284	8,811,503	3,596,781
臨時雇賃金	17,471,547	17,480,981	△9,434
退職給付費用	360,000	288,000	72,000
福利厚生費	4,243,899	3,303,424	940,475
通信運搬費	975,355	1,478,584	△503,229
減価償却費	486,348	0	486,348
消耗什器備品費	512,238	971,059	△458,821
消耗品費	3,348,726	3,724,163	△375,437
印刷製本費	825,615	311,461	514,154
燃料費	683,174	693,322	△10,148
水道光熱費	12,581,795	14,048,892	△1,467,097
賃借料	1,657,210	1,701,264	△44,054
報償費	1,253,868	970,361	283,507
委託費	4,876,654	4,488,890	387,764
新聞図書費	179,238	176,470	2,768
職員被服費	67,122	696,863	△629,741
交際費	997,198	504,366	492,832
支払手数料	458,924	280,707	178,217
研修・研究開発費	0	30,750	△30,750
賞与引当金繰入額	1,303,000	1,123,000	180,000
事業費計	96,892,770	89,833,180	7,059,590
管理費			
役員報酬	674,400	746,400	△72,000
給料手当	23,767,300	22,816,027	951,273
臨時雇賃金	9,580,530	2,940,357	6,640,173
退職給付費用	888,000	888,000	0
福利厚生費	5,554,041	4,477,352	1,076,689
会議費	49,120	23,160	25,960
交際費	308,331	183,892	124,439

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
旅費交通費	407,354	144,940	262,414
通信運搬費	449,223	262,282	186,941
減価償却費	590,093	859,867	△269,774
消耗什器備品費	339,728	502,200	△162,472
消耗品費	2,003,289	1,115,236	888,053
修繕費	1,178,407	1,013,586	164,821
印刷製本費	320,976	637,397	△316,421
燃料費	154,614	82,548	72,066
水道光熱費	1,325,860	1,464,068	△138,208
賃借料	1,126,020	993,120	132,900
保険料	324,690	322,010	2,680
租税公課	6,400,900	5,271,400	1,129,500
諸会費	110,500	75,500	35,000
職員被服費	0	218,440	△218,440
支払手数料	214,677	373,008	△158,331
委託費	8,009,123	7,301,623	707,500
販売促進費	1,253,000	1,038,000	215,000
広告料	448,000	135,100	312,900
賞与引当金繰入額	2,143,000	2,059,000	84,000
研究開発費	52,000	0	52,000
雑費	41,000	45,000	△4,000
管理費計	67,714,176	55,989,513	11,724,663
経常費用計	164,606,946	145,822,693	18,784,253
評価損益等調整前当期経常増減額	932,016	2,597,436	△1,665,420
当期経常増減額	932,016	2,597,436	△1,665,420
2.　経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	932,016	2,597,436	△1,665,420
法人税、住民税及び事業税	411,485	859,044	△447,559
当期一般正味財産増減額	520,531	1,738,392	△1,217,861
一般正味財産期首残高	14,204,793	12,466,401	1,738,392
一般正味財産期末残高	14,725,324	14,204,793	520,531
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　基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	40,500,000	40,500,000	0
基金期末残高	40,500,000	40,500,000	0
IV　正味財産期末残高	55,225,324	54,704,793	520,531