

平成24年度 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度
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	[8,641,000]	[0]
一般会員受取会費	7,079,000	0
特別会員受取会費	1,532,000	0
賛助会員受取会費	30,000	0
② 事業収益	[69,224,103]	[0]
物産展開催収益	(724,548)	(0)
常設施設展示販売事業収益	(63,785,496)	(0)
インターネット等通信販売事業収益	(4,714,059)	(0)
③ 受取受託金等	[47,807,230]	[0]
ふるさと館等管理運営事業受託収益	8,258,000	0
各種催受託収益	380,000	0
清盛歴史館	16,731,230	0
五つ星ひょうご受託収益	21,535,000	0
業務分担金	903,000	0
④ 受取寄付金	[700,000]	[0]
受取寄付金	(700,000)	(0)
受取寄付金	700,000	0
⑤ 雑収益	[255,003]	[0]
受取利息	(200,621)	(0)
雑収益	(54,382)	(0)
経常収益計	126,627,336	0
(2) 経常費用		
① 事業費	[129,589,958]	[0]
給料手当	43,512,249	0
臨時雇賃金	13,909,252	0
退職給付費用	722,424	0
福利厚生費	8,336,777	0
負担金	192,000	0
委託金	20,884,431	0
印刷費	4,018,051	0
会議費	26,425	0
旅費交通費	769,240	0
通信運搬費	1,464,988	0
什器備品減価償却費	2,273,120	0
付属設備減価償却費	79,322	0
消耗品費	4,434,731	0
広告宣伝費	957,319	0
手数料	4,142,252	0
光熱水料費	2,259,235	0
期首商品たな卸高	1,796,152	0
仕入購入費	9,336,441	0
期末商品たな卸高	▲ 2,079,339	0
賃借料	6,049,062	0
保険料	48,587	0
諸謝金	512,466	0
租税公課	5,581,000	0
支払助成金	216,000	0
雑費	147,773	0
② 管理費	[4,620,878]	[0]
給料手当	2,419,220	0
退職給付費用	30,376	0
福利厚生費	490,809	0
印刷費	354,900	0
会議費	211,870	0
旅費交通費	81,798	0
通信運搬費	238,273	0
消耗品費	69,676	0
手数料	59,214	0
光熱水料費	13,985	0
賃借料	108,932	0
保険料	3,363	0
諸謝金	19,756	0
租税公課	4,200	0
支払負担金	372,600	0
委託費	116,506	0
雑費	25,400	0
経常費用計	134,210,836	0
評価損益等調整前当期経常増	▲ 7,583,500	0
特定資産評価損益等	▲ 66,454	0
評価損益計	▲ 66,454	0
当期経常増減額	▲ 7,649,954	0
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
① 除却損失	[23,627]	[0]
付属設備除却損	23,627	0
経常外費用計	23,627	0
当期経常外増減額	▲ 23,627	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,673,581	0
一般正味財産期首残高	51,171,170	0
一般正味財産期末残高	43,497,589	0
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	43,497,589	0