

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	大宮盆栽JAPANブランド化事業特別会計	内部取引消去	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	275,550			275,550
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	175,570			175,570
③ 受取会費				
正会員受取会費	10,200,475			10,200,475
賛助会員受取会費	28,338			28,338
④ 事業収益				
事業収益	15,253,949			15,253,949
受託事業収益	1,600,000			1,600,000
協賛金収益	11,856,312			11,856,312
⑤ 販売収益				
売上収益	1,243,800			1,243,800
販売手数料収益	4,940,727			4,940,727
⑥ 受取補助金等				
国庫補助金収益	3,702,922			3,702,922
受取地方公共団体補助金	301,692,130			301,692,130
市委託料等収益	5,607,000			5,607,000
受取民間補助金	0			0
⑦ 寄付金収益				
寄付金収益	101,457,637			101,457,637
⑧ 雑収益				
受取利息	17,761			17,761
雑収益	769,431			769,431
⑨ 期末商品棚卸額				
期末商品棚卸額	393,275			393,275
⑩ 他会計からの繰入額				
一般会計からの繰入額		3,702,922	△ 3,702,922	0
経常収益計	459,214,877	3,702,922	△ 3,702,922	459,214,877

科 目	一般会計	大宮益裁JAPANブランド化事業特別会計	内部取引消去	増 減
(2) 経常費用				
① 事業費				
観光事業費	127,688,841			127,688,841
コンベンション事業費	27,512,659			27,512,659
広報宣伝事業費	30,646,271			30,646,271
スポーツコミッション事業費	44,607,064			44,607,064
国際交流事業費	4,120,458			4,120,458
観光案内所運営事業費	18,138,032			18,138,032
物品販売事業費	3,673,914			3,673,914
JAPANブランド化事業費		3,702,922		3,702,922
② 管理費				
管理総務費	79,667,031			79,667,031
会議費	2,990,806			2,990,806
③ JAPANブランド化事業会計繰入金				
JAPANブランド化事業会計繰入金	3,702,922		△ 3,702,922	0
④ 特定資産引当金繰入額				
退職給付引当金繰入額	8,652,049			8,652,049
⑤ 什器備品減価償却費	181,294			181,294
⑥ リース資産減価償却費	4,089,960			4,089,960
⑦ 期首商品棚卸額	436,093			436,093
経常費用計	356,107,394	3,702,922	△ 3,702,922	356,107,394
当期経常増減額	103,107,483	0	0	103,107,483

科 目	一般会計	大宮益裁JAPANブランド化事業特別会計	内部取引消去	増 減
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
車両運搬具除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	103,107,483	0	0	103,107,483
一般正味財産期首残高	26,025,501			26,025,501
一般正味財産期末残高	129,132,984	0	0	129,132,984
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	114,441,000			114,441,000
② 受取負担金	0			0
③ 受取寄付金	0			0
当期指定正味財産増減額	114,441,000	0	0	114,441,000
指定正味財産期首残高	10,000,000			10,000,000
指定正味財産期末残高	124,441,000	0	0	124,441,000
III 正味財産期末残高	253,573,984	0	0	253,573,984