

正味財産増減計算書総括表

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	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
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	3,775,550			3,775,550
基本財産受取利息	(3,775,550)			(3,775,550)
② 特定資産運用益	161,772			161,772
特定資産受取利息	(161,772)			(161,772)
③ 受取会費	10,001,475			10,001,475
正会員受取会費	(9,552,537)			(9,552,537)
賛助会員受取会費	(448,938)			(448,938)
④ 事業収益	31,875,113			31,875,113
事業収益	(18,706,434)			(18,706,434)
受託事業収益	(1,600,000)			(1,600,000)
協賛金収益	(11,568,679)			(11,568,679)
⑤ 販売収益	5,452,908			5,452,908
売上収益	(1,275,460)			(1,275,460)
販売手数料収益	(4,177,448)			(4,177,448)
⑥ 受取補助金等	422,013,368			422,013,368
国庫補助金収益	(15,769,388)			(15,769,388)
受取地方公共団体補助金	(354,295,980)			(354,295,980)
市委託料等収益	(51,758,000)			(51,758,000)
受取民間補助金	(190,000)			(190,000)
⑦ 寄付金収益	300,000			300,000
寄付金収益	(300,000)			(300,000)
⑧ 雑収益	1,091,929			1,091,929
受取利息	(18,880)			(18,880)
雑収益	(1,073,049)			(1,073,049)
⑨ 期末商品棚卸額	497,806			497,806
期末商品棚卸額	(497,806)			(497,806)
⑩ 他会計からの繰入額		25,661,795	△ 25,661,795	0
一般会計からの繰入額		(25,661,795)	(△ 25,661,795)	(0)
経常収益計	475,169,921	25,661,795	△ 25,661,795	475,169,921

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
(2) 経常費用				
① 事業費	362,636,397	25,661,795		388,298,192
観光事業費	(162,139,507)			(162,139,507)
コンベンション事業費	(30,523,909)			(30,523,909)
広報宣伝事業費	(26,400,574)			(26,400,574)
スポーツコミッション事業費	(72,925,614)			(72,925,614)
国際交流事業費	(48,069,753)			(48,069,753)
観光案内所運営事業費	(18,245,477)			(18,245,477)
物品販売事業費	(4,331,563)			(4,331,563)
JAPANブランド化事業費		(25,661,795)		(25,661,795)
② 管理費	91,202,945			91,202,945
管理総務費	(89,346,476)			(89,346,476)
会議費	(1,856,469)			(1,856,469)
③ JAPANブランド化事業会計繰入金	25,661,795		△ 25,661,795	0
JAPANブランド化事業会計繰入金	(25,661,795)		(△ 25,661,795)	(0)
④ 特定資産引当金繰入額	10,083,200			10,083,200
退職給付引当金繰入額	(10,083,200)			(10,083,200)
⑤ 什器備品減価償却費	141,695			141,695
⑥ リース資産減価償却費	4,156,740			4,156,740
⑦ 期首商品棚卸額	393,275			393,275
経常費用計	494,276,047	25,661,795	△ 25,661,795	494,276,047
当期経常増減額	△ 19,106,126	0	0	△ 19,106,126

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	△ 19,106,126	0	0	△ 19,106,126
一般正味財産期首残高	129,132,984			129,132,984
一般正味財産期末残高	110,026,858	0	0	110,026,858
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0			0
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	124,441,000			124,441,000
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	234,467,858	0	0	234,467,858