

損益計算書

平成28年03月31日現在

経常損益の部

(単位:円)

I 営業損益

1 売上高

(1)体験料	6,700,540
(2)事業収入	98,900
(3)広告収入	16,200
(4)使用料収入	102,600
(5)雑収入	192,245
(6)その他負担金	388,500

売上総利益

7,498,985

2 営業費

(1)外注費	5,663,822
(2)給与賃金	2,324,632
(3)社会保険料等	368,868
(4)報償費	116,575
(5)委託料	126,290
(6)消耗品費	215,231
(7)旅費交通費	85,365
(8)備品購入費	20,789
(9)水道光熱費	31,087
(10)燃料費	85,039
(11)通信運搬費	248,055
(12)新聞図書費	6,106
(13)接待交際費	79,780
(14)会費・負担金	856,158
(15)使用料	21,917
(16)賃借料	658,467
(17)修繕費	2,098
(18)材料費	687
(19)租税公課	333,833
(20)各種保険料	324,800
(21)会議費	1,860
(22)振込手数料	33,069
(23)雑費	44,687

営業利益

11,649,215

△ 4,150,230

II 営業外損益

1 営業外収入

(1)県補助金	17,834,000
(2)広告収入	945,000
(3)市負担金	41,145,000

(4) 会員会費	2,900,000	
(5) その他負担金	440,100	<u>63,264,100</u>
2 営業外費用		
(1) 事業費		
i) 島原半島観光推進事業	16,656,243	
ii) 21まち補助事業	33,265,255	<u>49,921,498</u>
(2) 運営費		
給与賃金	4,136,268	
社会保険料等	656,335	
報償費	207,425	
委託料	224,710	
消耗品費	343,937	
旅費交通費	144,045	
備品購入費	36,991	
水道光熱費	55,313	
燃料費	151,311	
通信運搬費	441,370	
新聞図書費	10,864	
接待交際費	141,954	
会費・負担金	1,523,382	
使用料	38,998	
賃借料	1,171,625	
修繕費	3,734	
材料費	1,223	
租税公課	21,767	
会議費	3,310	
振込手数料	5,226	
雑費	79,513	
		<u>9,399,301</u>
営業外利益		<u>3,943,301</u>
経常利益		<u>△ 206,929</u>
特別損益の部		
I 特別利益		<u>0</u>
II 特別損失		<u>0</u>
税引前当期純利益		<u>△ 206,929</u>
法人税等		71,000
当期純利益		<u>△ 277,929</u>