

**正味財産増減計算書**  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業計	収益事業等計	法人会計	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1 経常増減の部</b>						
<b>(1)経常収益</b>						
受取会費	4,071,690		2,391,310	6,463,000	6,050,000	413,000
会員受取会費	4,071,690		2,391,310	6,463,000	6,050,000	413,000
事業収益	28,007,400			28,007,400	32,206,400	△ 4,199,000
高尾陣馬ファンクラブ事業収益	1,497,000			1,497,000	1,558,900	△ 61,900
高尾山ハイキングガイド事業収益	867,000			867,000	984,000	△ 117,000
花火大会事業収益	25,065,000			25,065,000	29,215,000	△ 4,150,000
八王子めぐりツアー事業収益	378,400			378,400	248,500	129,900
事務手数料収益	200,000			200,000	200,000	0
受取補助金等	126,802,948		21,647,278	148,450,226	136,978,132	11,472,094
観光事業都・市補助金	40,159,693		1,890,000	42,049,693	52,566,332	△ 10,516,639
MICE事業都・市補助金	30,411,000			30,411,000	22,221,303	8,189,697
人件費市補助金	56,232,255		19,757,278	75,989,533	62,190,497	13,799,036
受託収益	98,015,000	27,468,057		125,483,057	132,718,611	△ 7,235,554
普及啓発刊行物発行事業市受託収益	0			0	4,988,304	△ 4,988,304
レクリエーション施設市受託収益	98,015,000			98,015,000	100,075,000	△ 2,060,000
市営高尾山麓駐車場受託収益		17,112,142		17,112,142	17,164,392	△ 52,250
京王高尾山駐車場受託収益		9,410,915		9,410,915	9,410,915	0
資源保護改善事業市受託収益		945,000		945,000	1,080,000	△ 135,000
受取負担金	5,291,406			5,291,406	8,435,996	△ 3,144,590
調査研究宣伝事業負担金	172,500			172,500	165,000	7,500
イベント事業負担金	1,250,000			1,250,000	1,290,000	△ 40,000
普及啓発刊行物発行事業負担金	3,765,906			3,765,906	6,937,496	△ 3,171,590
都市間交流事業負担金	103,000			103,000	43,500	59,500
受取寄付金	0			0	0	0
寄付金	0			0	0	0
利用料収益	33,157,460			33,157,460	32,098,750	1,058,710
レクリエーション施設利用料収益	33,157,460			33,157,460	32,098,750	1,058,710
企画事業収益	0	13,318,554		13,318,554	12,530,002	788,552
レクリエーション施設企画事業収益	0			0	0	0
駐車場企画事業収益		6,820,000		6,820,000	6,910,000	△ 90,000
物品販売手数料収益		5,438,554		5,438,554	4,595,903	842,651
自動販売機手数料収益		1,060,000		1,060,000	1,024,099	35,901
雑収益	265,860	109	554,880	820,849	777,584	43,265
受取利息	860	109		969	788	181
雑収入	265,000		554,880	819,880	776,796	43,084
<b>経常収益計</b>	<b>295,611,764</b>	<b>40,786,720</b>	<b>24,593,468</b>	<b>360,991,952</b>	<b>361,795,475</b>	<b>△ 803,523</b>
<b>(2)経常費用</b>						
事業費	292,373,759	27,050,195		319,423,954	341,622,703	△ 22,198,749
給料手当	79,767,157	3,870,708		83,637,865	76,749,658	6,888,207
臨時雇賃金	20,266,638	9,871,884		30,138,522	31,455,067	△ 1,316,545
福利厚生費	15,032,844	635,097		15,667,941	13,590,607	2,077,334
諸謝金	2,823,072	0		2,823,072	2,973,000	△ 149,928
旅費交通費	1,228,366	11,410		1,239,776	668,490	571,286
渉外費	728,811	0		728,811	755,031	△ 26,220
消耗品費	5,966,412	700,953		6,667,365	10,301,125	△ 3,633,760
修繕費	5,251,660	0		5,251,660	5,415,418	△ 163,758
印刷製本費	1,246,960	0		1,246,960	1,613,063	△ 366,103
燃料費	5,409,381	0		5,409,381	4,458,774	950,607
光熱水料費	20,528,914	0		20,528,914	20,494,466	34,448

科 目	公益目的事業計	収益事業等計	法人会計	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	2,434,589	56,764		2,491,353	2,509,993	△ 18,640
普及費	240,000	0		240,000	877,520	△ 637,520
手数料	349,816	119,136		468,952	381,239	87,713
保険料	692,881	88,540		781,421	788,112	△ 6,691
委託費	116,562,091	7,869,025		124,431,116	149,035,398	△ 24,604,282
賃借料	4,398,488	1,942,992		6,341,480	6,880,848	△ 539,368
消耗什器備品費	0	0		0	155,940	△ 155,940
負担金支出	3,823,684	682,000		4,505,684	3,783,619	722,065
原材料費	595,574	1,199,086		1,794,660	1,274,414	520,246
工事請負費	0	0		0	0	0
租税公課	3,037,850	2,600		3,040,450	6,783,250	△ 3,742,800
会議費	1,030,924	0		1,030,924	529,223	501,701
支払助成金	872,115	0		872,115	100,000	772,115
施設使用料	0	0		0	0	0
雑費	85,532	0		85,532	48,448	37,084
管理費			31,078,244	31,078,244	22,302,121	8,776,123
給料手当			10,313,406	10,313,406	7,106,982	3,206,424
臨時雇賃金			224,718	224,718	473,567	△ 248,849
福利厚生費			2,036,774	2,036,774	1,371,469	665,305
役員報酬			8,084,240	8,084,240	7,921,931	162,309
報酬			1,163,160	1,163,160	1,163,160	0
諸謝金			0	0	0	0
旅費交通費			25,608	25,608	23,170	2,438
渉外費			327,460	327,460	299,760	27,700
消耗品費			601,822	601,822	371,707	230,115
修繕費			34,236	34,236	0	34,236
印刷製本費			79,164	79,164	13,500	65,664
燃料費			93,937	93,937	116,396	△ 22,459
光熱水料費			69,859	69,859	73,559	△ 3,700
通信運搬費			373,747	373,747	319,463	54,284
普及費			0	0	0	0
手数料			171,772	171,772	288,952	△ 117,180
保険料			57,700	57,700	57,840	△ 140
委託費			32,190	32,190	32,191	△ 1
賃借料			2,032,016	2,032,016	1,982,454	49,562
消耗什器備品費			141,480	141,480	0	141,480
負担金支出			14,400	14,400	33,800	△ 19,400
租税公課			3,986,350	3,986,350	0	3,986,350
会議費			829,670	829,670	652,220	177,450
雑費			384,535	384,535	0	384,535
<b>経常費用計</b>	<b>292,373,759</b>	<b>27,050,195</b>	<b>31,078,244</b>	<b>350,502,198</b>	<b>363,924,824</b>	<b>△ 13,422,626</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,238,005</b>	<b>13,736,525</b>	<b>-6,484,776</b>	<b>10,489,754</b>	<b>△ 2,129,349</b>	<b>12,619,103</b>
<b>2 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益				0	0	0
<b>経常外収益計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				0	0	0
<b>経常外費用計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	6,881,995	△ 13,736,525	6,854,530	0	0	0
法人税等			70,000	70,000	70,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>10,120,000</b>	<b>0</b>	<b>299,754</b>	<b>10,419,754</b>	<b>△ 2,199,349</b>	<b>12,619,103</b>
一般正味財産期首残高				22,552,954	24,752,303	△ 2,199,349
一般正味財産期末残高				32,972,708	22,552,954	10,419,754
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
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
<b>III 正味財産期末残高</b>				<b>32,972,708</b>	<b>22,552,954</b>	<b>10,419,754</b>