

# 平成29年度 収支決算【正味財産増減計算書】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度決算額 (A)	29年度現計予算額 (B)	差引き (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	49,681,194	51,815,000	△ 2,133,806
県会費	20,000,000	20,000,000	
市町村会費	10,800,000	10,800,000	
民間会費	16,824,784	17,015,000	△ 190,216
使途特定会費(派遣社員分)	2,056,410	4,000,000	△ 1,943,590
受取補助金等	211,669,015	239,422,000	△ 27,752,985
受取県補助金	198,187,959	221,497,000	△ 23,309,041
受取市補助金	757,306		757,306
受取団体補助金	250,000	300,000	△ 50,000
受取県委託料	8,323,750	13,475,000	△ 5,151,250
受取市委託料	4,150,000	4,150,000	
受取負担金	52,660,492	59,987,000	△ 7,326,508
観光振興事業県負担金	4,636,864	4,834,000	△ 197,136
観光振興事業市町負担金	47,675,864	55,153,000	△ 7,477,136
観光振興事業事業者負担金	347,764		347,764
雑収益	4,765,632	660,000	4,105,632
観光案内ステーション設置事業	1,380,000		1,380,000
着地型旅行商品販売促進事業	2,535,795		2,535,795
雑収入	849,837	660,000	189,837
経常収益計	318,776,333	351,884,000	△ 33,107,667
(2) 経常費用			
役員報酬	5,749,020	6,320,000	△ 570,980
報酬	265,680		265,680
給料手当	23,907,514	26,501,000	△ 2,593,486
賞与引当金繰入額	1,358,000	1,125,000	233,000
福利厚生費	7,336,228	8,063,000	△ 726,772
会議費	325,619	702,000	△ 376,381
旅費交通費	4,838,138	7,636,000	△ 2,797,862
通信運搬費	1,925,878	3,349,000	△ 1,423,122
減価償却費	196,425	197,000	△ 575
消耗什器備品費	62,240	176,000	△ 113,760
消耗品費	4,824,235	3,272,000	1,552,235
修繕費	6,912		6,912
印刷製本費	20,912,781	20,913,000	△ 219
光熱水料費	187,461	582,000	△ 394,539
賃借料	1,257,747	2,330,000	△ 1,072,253
保険料	37,570		37,570
諸謝金	200,000	1,180,000	△ 980,000
租税公課	2,751,500	760,000	1,991,500
支払負担金	11,517,794	8,198,000	3,319,794
支払助成金	100,232,362	122,213,000	△ 21,980,638
支払寄付金	10,000		10,000
委託費	116,994,136	116,157,000	837,136
広告費	12,939,799	20,861,000	△ 7,921,201
招聘等経費	3,806,205	8,160,000	△ 4,353,795
旅行部門費	2,083,410		2,083,410
雑費	2,049,898	169,000	1,880,898
経常費用計	325,776,552	358,864,000	△ 33,087,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,000,219	△ 6,980,000	△ 20,219
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 7,000,219	△ 6,980,000	△ 20,219

科 目	29年度決算額 (A)	29年度現計予算額 (B)	差引き (A-B)
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 7,000,219	△ 6,980,000	△ 20,219
一般正味財産期首残高	20,249,798	20,249,000	798
一般正味財産期末残高	13,249,579	13,269,000	△ 19,421
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	7,000,000	7,000,000	
指定正味財産期末残高	7,000,000	7,000,000	
III 正味財産期末残高	20,249,579	20,269,000	△ 19,421

(注) 1. 収支決算は「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)の正味財産増減計算書を基準として作成している。