

平成29年度 収支決算内訳表【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	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	29年度決算額 (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	49,681,194
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	16,824,784
使途特定会費(派遣社員分)		2,056,410	2,056,410
受取補助金等	198,438,028	13,230,987	211,669,015
受取県補助金	184,956,972	13,230,987	198,187,959
受取市補助金	757,306		757,306
受取団体補助金	250,000		250,000
受取県委託料	8,323,750		8,323,750
受取市委託料	4,150,000		4,150,000
受取負担金	52,660,492		52,660,492
観光振興事業県負担金	4,636,864		4,636,864
観光振興事業市町負担金	47,675,864		47,675,864
観光振興事業事業者負担金	347,764		347,764
雑収益	4,765,632		4,765,632
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		849,837
経常収益計	255,864,152	62,912,181	318,776,333
(2) 経常費用			
事業費	297,756,140		297,756,140
役員報酬	2,874,510		2,874,510
給料手当	10,050,162		10,050,162
賞与引当金繰入額	845,000		845,000
福利厚生費	1,990,879		1,990,879
会議費	182,475		182,475
旅費交通費	4,318,243		4,318,243
通信運搬費	1,819,992		1,819,992
消耗品費	4,585,033		4,585,033
修繕費	6,912		6,912
印刷製本費	20,746,461		20,746,461
賃借料	759,212		759,212
保険料	9,925		9,925
諸謝金	200,000		200,000
租税公課	172,600		172,600
支払負担金	11,515,294		11,515,294
支払助成金	100,232,362		100,232,362
支払寄付金	10,000		10,000
委託費	116,994,136		116,994,136
広告費	12,939,799		12,939,799
招聘等経費	3,806,205		3,806,205
旅行部門費	2,083,410		2,083,410
雑費	1,613,530		1,613,530

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	29年度決算額 (A+B)
管理費		28,020,412	28,020,412
役員報酬		2,874,510	2,874,510
報酬		265,680	265,680
給料手当		13,857,352	13,857,352
賞与引当金繰入額		513,000	513,000
福利厚生費		5,345,349	5,345,349
会議費		143,144	143,144
旅費交通費		519,895	519,895
通信運搬費		105,886	105,886
減価償却費		196,425	196,425
消耗什器備品費		62,240	62,240
消耗品費		239,202	239,202
印刷製本費		166,320	166,320
光熱水料費		187,461	187,461
賃借料		498,535	498,535
保険料		27,645	27,645
租税公課		2,578,900	2,578,900
支払負担金		2,500	2,500
雑費		436,368	436,368
経常費用計	297,756,140	28,020,412	325,776,552
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,891,988	34,891,769	△ 7,000,219
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	△ 41,891,988	34,891,769	△ 7,000,219
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	△ 41,891,988	34,891,769	△ 7,000,219
一般正味財産期首残高		20,249,798	20,249,798
一般正味財産期末残高	△ 41,891,988	55,141,567	13,249,579
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	△ 34,891,988	55,141,567	20,249,579

(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。