

# 平成30年度 収支決算【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	30年度決算額 (A)	30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	51,430,118	51,785,000	△ 354,882
県会費	20,000,000	20,000,000	
市町村会費	10,800,000	10,800,000	
民間会費	16,949,352	16,985,000	△ 35,648
使途特定会費(派遣社員分)	3,680,766	4,000,000	△ 319,234
受取補助金等	229,405,738	250,071,000	△ 20,665,262
受取県補助金	196,025,010	211,351,000	△ 15,325,990
受取国補助金	20,443,320	20,969,000	△ 525,680
受取団体補助金	200,000	250,000	△ 50,000
受取県委託料	8,587,408	13,351,000	△ 4,763,592
受取市委託料	4,150,000	4,150,000	
受取負担金	106,242,935	110,908,000	△ 4,665,065
観光振興事業県負担金	16,848,220	17,450,000	△ 601,780
観光振興事業事業者負担金	20,707,495	70,839,000	△ 50,131,505
観光振興事業市負担金	68,687,220	22,619,000	46,068,220
雑収益	7,019,001	2,060,000	4,959,001
観光案内ステーション設置事業	1,420,000	1,400,000	20,000
雑収入	5,599,001	660,000	4,939,001
経常収益計	394,097,792	414,824,000	△ 20,726,208
(2) 経常費用			
役員報酬	5,779,050	5,760,000	19,050
報酬	183,600		183,600
給料手当	22,712,255	23,347,000	△ 634,745
賞与引当金繰入額	1,358,000	1,358,000	
福利厚生費	7,424,816	7,701,000	△ 276,184
会議費	361,113	1,132,000	△ 770,887
旅費交通費	3,121,268	7,636,000	△ 4,514,732
通信運搬費	2,333,453	3,349,000	△ 1,015,547
減価償却費	196,425	197,000	△ 575
消耗什器備品費	309,800	1,313,000	△ 1,003,200
消耗品費	5,919,454	3,272,000	2,647,454
修繕費	32,400		32,400
印刷製本費	18,146,286	20,913,000	△ 2,766,714
光熱水料費	214,033	1,216,000	△ 1,001,967
賃借料	1,583,705	2,330,000	△ 746,295
保険料	70,810		70,810
諸謝金	150,000	1,180,000	△ 1,030,000
租税公課	1,508,000	750,000	758,000
支払負担金	12,061,838	7,704,000	4,357,838
支払助成金	108,777,867	120,983,000	△ 12,205,133
支払寄付金	10,000		10,000
委託費	196,162,271	192,700,000	3,462,271
支払利息			
広告費	4,871,839	20,861,000	△ 15,989,161
招聘等経費	1,666,744	5,160,000	△ 3,493,256
旅行部門費	1,805,033		1,805,033
雑費	1,015,046	169,000	846,046
経常費用計	397,775,106	429,031,000	△ 31,255,894
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,677,314	△ 14,207,000	10,529,686
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	△ 3,677,314	△ 14,207,000	10,529,686

科 目	30年度決算額 (A)	30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	△ 3,677,314	△ 14,207,000	10,529,686
一般正味財産期首残高	13,249,579	20,269,000	△ 7,019,421
一般正味財産期末残高	9,572,265	6,062,000	3,510,265
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	16,572,265	13,062,000	3,510,265

(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。