

平成30年度 収支決算内訳書【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	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	30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	27,555,442	23,874,676	51,430,118
県会費	10,000,000	10,000,000	20,000,000
市町村会費	5,400,000	5,400,000	10,800,000
民間会費	8,474,676	8,474,676	16,949,352
使途特定会費(派遣社員分)	3,680,766		3,680,766
受取補助金等	225,781,114	3,624,624	229,405,738
受取県補助金	192,400,386	3,624,624	196,025,010
受取国補助金	20,443,320		20,443,320
受取団体補助金	200,000		200,000
受取県委託料	8,587,408		8,587,408
受取市委託料	4,150,000		4,150,000
受取負担金	106,242,935		106,242,935
観光振興事業県負担金	16,848,220		16,848,220
観光振興事業事業者負担金	20,707,495		20,707,495
観光振興事業市負担金	68,687,220		68,687,220
雑収益	5,934,501	1,084,500	7,019,001
観光案内ステーション設置事業	1,420,000		1,420,000
雑収入	4,514,501	1,084,500	5,599,001
経常収益計	365,513,992	28,583,800	394,097,792
(2) 経常費用			
○事業費	371,247,597		371,247,597
役員報酬	2,889,525		2,889,525
給料手当	10,822,849		10,822,849
賞与引当金繰入額	845,000		845,000
福利厚生費	1,645,102		1,645,102
会議費	148,220		148,220
旅費交通費	2,953,903		2,953,903
通信運搬費	2,238,585		2,238,585
減価償却費	196,425		196,425
消耗什器備品費	170,208		170,208
消耗品費	5,310,725		5,310,725
修繕費	32,400		32,400
印刷製本費	17,799,606		17,799,606
賃借料	984,374		984,374
保険料	43,165		43,165
諸謝金	150,000		150,000
租税公課	274,000		274,000
支払負担金	12,059,338		12,059,338
支払助成金	108,777,867		108,777,867
支払寄付金	10,000		10,000
委託費	195,032,483		195,032,483
広告費	4,871,839		4,871,839
招聘等経費	1,666,744		1,666,744
旅行部門費	1,805,033		1,805,033
雑費	520,206		520,206
○管理費		26,527,509	26,527,509
役員報酬		2,889,525	2,889,525
報酬		183,600	183,600
給料手当		11,889,406	11,889,406
賞与引当金繰入額		513,000	513,000
福利厚生費		5,779,714	5,779,714
会議費		212,893	212,893
旅費交通費		167,365	167,365
通信運搬費		94,868	94,868
消耗什器備品費		139,592	139,592
消耗品費		608,729	608,729
印刷製本費		346,680	346,680
光熱水料費		214,033	214,033
賃借料		599,331	599,331
保険料		27,645	27,645
租税公課		1,234,000	1,234,000
支払負担金		2,500	2,500
委託費		1,129,788	1,129,788
雑費		494,840	494,840
経常費用計	371,247,597	26,527,509	397,775,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,733,605	2,056,291	△ 3,677,314
当期経常増減額	△ 5,733,605	2,056,291	△ 3,677,314

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	30年度決算額 (A+B)
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
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	△ 5,733,605	2,056,291	△ 3,677,314
一般正味財産期首残高	1,471,375	11,778,204	13,249,579
一般正味財産期末残高	△ 4,262,230	13,834,495	9,572,265
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	2,737,770	13,834,495	16,572,265

(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。