

令和元年度 収支決算書【正味財産増減計算書】

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和元年度現計予算額 (A)	令和元年度決算額 (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	51,640,000	51,320,704	319,296
県会費	20,000,000	20,000,000	
市町村会費	10,800,000	10,800,000	
民間会費	16,840,000	16,669,784	170,216
使途特定会費(派遣社員分)	4,000,000	3,850,920	149,080
受取補助金等	223,297,000	191,286,685	32,010,315
受取県補助金	184,707,000	158,405,891	26,301,109
受取国補助金	18,601,000	16,895,317	1,705,683
受取団体補助金	150,000	200,000	△ 50,000
受取県委託料	15,689,000	11,653,477	4,035,523
受取市委託料	4,150,000	4,132,000	18,000
受取負担金	91,764,000	88,719,951	3,044,049
観光振興事業県負担金	16,525,000	16,387,514	137,486
観光振興事業事業者負担金	9,600,000	7,741,150	1,858,850
観光振興事業市負担金	65,639,000	64,591,287	1,047,713
雑収益	5,054,000	8,431,113	△ 3,377,113
観光案内ステーション設置事業	1,400,000	1,440,000	△ 40,000
雑収入	3,654,000	6,991,113	△ 3,337,113
経常収益計	371,755,000	339,758,453	31,996,547
(2) 経常費用			
役員報酬	5,760,000	5,655,450	104,550
報酬		172,800	△ 172,800
給料手当	27,757,000	23,109,708	4,647,292
賞与引当金繰入額	1,618,000	1,618,000	
福利厚生費	7,701,000	6,787,191	913,809
会議費	1,132,000	489,258	642,742
旅費交通費	5,736,000	5,616,304	119,696
通信運搬費	3,349,000	2,161,040	1,187,960
減価償却費	197,000	196,425	575
消耗什器備品費	1,313,000	530,559	782,441
消耗品費	3,265,000	4,486,090	△ 1,221,090
修繕費			
印刷製本費	15,513,000	10,653,420	4,859,580
光熱水料費	1,216,000	210,694	1,005,306
賃借料	2,330,000	1,727,485	602,515
保険料		127,190	△ 127,190
諸謝金	1,180,000	220,000	960,000
租税公課	750,000	1,084,660	△ 334,660
支払負担金	7,704,000	12,476,560	△ 4,772,560
支払助成金	101,663,000	78,106,620	23,556,380
支払寄付金		10,000	△ 10,000
委託費	158,363,000	168,763,807	△ 10,400,807
広告費	20,861,000	4,075,123	16,785,877
招聘等経費	4,160,000	925,840	3,234,160
旅行部門費		4,484,410	△ 4,484,410
雑費	169,000	919,677	△ 750,677
経常費用計	371,737,000	334,608,311	37,128,689
評価損益等調整前当期経常増減額	18,000	5,150,142	△ 5,132,142
当期経常増減額	18,000	5,150,142	△ 5,132,142

科 目	令和元年度現計予算 額 (A)	令和元年度決算額 (B)	差引き (A-B)
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益		2,200,000	△ 2,200,000
(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	18,000	7,350,142	△ 7,332,142
一般正味財産期首残高	13,249,000	9,572,265	3,676,735
一般正味財産期末残高	13,267,000	16,922,407	△ 3,655,407
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	20,267,000	23,922,407	△ 3,655,407

(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。