

令和元年度 収支決算内訳書【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	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	令和元年度決算額 (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	27,585,812	23,734,892	51,320,704
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	8,334,892	8,334,892	16,669,784
用途特定会費(派遣社員分)	3,850,920		3,850,920
受取補助金等	187,902,924	3,383,761	191,286,685
受取県補助金	155,022,130	3,383,761	158,405,891
受取国補助金	16,895,317		16,895,317
受取団体補助金	200,000		200,000
受取県委託料	11,653,477		11,653,477
受取市委託料	4,132,000		4,132,000
受取負担金	88,719,951		88,719,951
観光振興事業県負担金	16,387,514		16,387,514
観光振興事業事業者負担金	7,741,150		7,741,150
観光振興事業市負担金	64,591,287		64,591,287
雑収益	7,863,313	567,800	8,431,113
観光案内ステーション設置事業	1,440,000		1,440,000
雑収入	6,423,313	567,800	6,991,113
経常収益計	312,072,000	27,686,453	339,758,453
(2) 経常費用			
○事業費	309,144,072		309,144,072
役員報酬	2,827,725		2,827,725
給料手当	12,398,025		12,398,025
賞与引当金繰入額	1,098,000		1,098,000
福利厚生費	941,236		941,236
会議費	255,348		255,348
旅費交通費	5,081,647		5,081,647
通信運搬費	2,092,757		2,092,757
減価償却費	196,425		196,425
消耗什器備品費			
消耗品費	3,906,037		3,906,037
修繕費			
印刷製本費	9,960,460		9,960,460
賃借料	849,548		849,548
保険料	56,365		56,365
諸謝金	220,000		220,000
租税公課	147,800		147,800
支払負担金	12,445,060		12,445,060
支払助成金	78,106,620		78,106,620
支払寄付金	10,000		10,000
委託費	168,730,327		168,730,327
広告費	4,075,123		4,075,123
招聘等経費	925,840		925,840
旅行部門費	4,484,410		4,484,410
雑費	335,319		335,319
○管理費		25,464,239	25,464,239
役員報酬		2,827,725	2,827,725
報酬		172,800	172,800
給料手当		10,711,683	10,711,683
賞与引当金繰入額		520,000	520,000
福利厚生費		5,845,955	5,845,955
会議費		233,910	233,910
旅費交通費		534,657	534,657
通信運搬費		68,283	68,283
消耗什器備品費		530,559	530,559
消耗品費		580,053	580,053
印刷製本費		692,960	692,960
光熱水料費		210,694	210,694
賃借料		877,937	877,937
保険料		70,825	70,825
租税公課		936,860	936,860
支払負担金		31,500	31,500
委託費		33,480	33,480
雑費		584,358	584,358
経常費用計	309,144,072	25,464,239	334,608,311
評価損益等調整前当期経常増減額	2,927,928	2,222,214	5,150,142
当期経常増減額	2,927,928	2,222,214	5,150,142

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	令和元年度決算額 (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	2,927,928	4,422,214	7,350,142
一般正味財産期首残高	△ 4,262,230	13,834,495	9,572,265
一般正味財産期末残高	△ 1,334,302	18,256,709	16,922,407
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	5,665,698	18,256,709	23,922,407

(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。