

収支決算内訳表【正味財産増減計算書】

平成26年4月1日から平成27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)	法人会計	決算額 (A)
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	47,376,000	9,573,000	56,949,000
県市町村会費	31,640,000	6,160,000	37,800,000
民間会費	13,652,000	3,413,000	17,065,000
使途特定会費(派遣社員分)	2,084,000	0	2,084,000
受取補助金等	319,248,394	4,813,500	324,061,894
受取補助金	315,324,818	4,813,500	320,138,318
受取委託料	3,923,576	0	3,923,576
受取負担金	24,407,740	0	24,407,740
観光振興事業市町等負担金	24,407,740	0	24,407,740
雑収益	2,539,488	0	2,539,488
雑収入	2,539,488	0	2,539,488
経常収益計	393,571,622	14,386,500	407,958,122
(2) 経常費用			
事業費	385,164,706		385,164,706
役員報酬	2,878,904		2,878,904
給料手当	10,802,966		10,802,966
賞与引当金繰入額	455,000		455,000
福利厚生費	2,970,854		2,970,854
旅費交通費	6,219,786		6,219,786
通信運搬費	2,589,326		2,589,326
減価償却費	0		0
消耗什器備品費	143,226		143,226
消耗品費	8,456,942		8,456,942
修繕費	0		0
印刷製本費	13,454,000		13,454,000
燃料費	0		0
光熱水料費	150,998		150,998
賃借料	3,715,349		3,715,349
保険料	1,000		1,000
諸謝金	2,224,261		2,224,261
租税公課	335,800		335,800
支払負担金	21,149,876		21,149,876
支払助成金	82,391,647		82,391,647
支払寄付金	10,000		10,000
委託費	210,317,526		210,317,526
広告費	9,225,198		9,225,198
招聘等経費	7,315,873		7,315,873
雑費	356,174		356,174

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業)	法人会計	決算額 (A)
管理費			
役員報酬		2,878,904	2,878,904
給料手当		2,501,946	2,501,946
賞与引当金繰入額		92,000	92,000
福利厚生費		775,964	775,964
会議費		127,020	127,020
旅費交通費		99,723	99,723
通信運搬費		114,430	114,430
消耗什器備品費		16,722	16,722
消耗品費		417,636	417,636
印刷製本費		120,960	120,960
光熱水料費		33,581	33,581
賃借料		296,220	296,220
保険料		0	0
諸謝金		0	0
租税公課		1,700	1,700
支払負担金		1,829,500	1,829,500
支払利息		0	0
雑費		63,511	63,511
経常費用計	385,164,706	9,369,817	394,534,523
評価損益等調整前当期経常増減額	8,406,916	5,016,683	13,423,599
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,406,916	5,016,683	13,423,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,406,916	5,016,683	6,423,599
一般正味財産期首残高	202,686	5,689,148	5,891,834
一般正味財産期末残高	1,609,602	10,705,831	12,315,433
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	7,000,000	0	7,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	7,000,000	0	7,000,000
III 正味財産期末残高	8,609,602	10,705,831	19,315,433