

平成27年度 収支決算【正味財産増減計算書】

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額 (A)	予算額 (B)	差額 (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	48,945,974	50,805,000	△ 1,859,026
県市町村会費	30,800,000	30,800,000	0
民間会費	16,095,000	16,005,000	90,000
使途特定会費(派遣社員分)	2,050,974	4,000,000	△ 1,949,026
受取補助金等	431,483,637	482,352,000	△ 50,868,363
受取補助金	363,383,107	413,186,000	△ 49,802,893
受取委託料	68,100,530	69,166,000	△ 1,065,470
受取負担金	22,255,916	18,300,000	3,955,916
観光振興事業市町等負担金	22,255,916	18,300,000	3,955,916
雑収益	1,319,307	660,000	659,307
雑収入	1,319,307	660,000	659,307
預り金収入	418,959,916	428,400,000	△ 9,440,084
経常収益計	922,964,750	980,517,000	△ 57,552,250
(2) 経常費用			
経常費用	925,697,416	984,467,000	925,697,416
役員報酬	5,736,084	6,170,000	△ 433,916
給料手当	16,921,141	22,329,000	△ 5,407,859
賞与引当金繰入額	524,000	562,000	△ 38,000
福利厚生費	3,575,900	4,680,000	△ 1,104,100
会議費	103,700	281,000	△ 177,300
旅費交通費	5,863,220	18,771,000	△ 12,907,780
通信運搬費	2,830,707	9,636,000	△ 6,805,293
減価償却費	16,368	0	16,368
消耗什器備品費	1,047,620	976,000	71,620
消耗品費	14,581,224	6,336,000	8,245,224
修繕費	0	0	0
印刷製本費	16,266,456	49,554,000	△ 33,287,544
燃料費	0	0	0
光熱水料費	228,481	582,000	△ 353,519
賃借料	3,750,396	10,574,000	△ 6,823,604
保険料	15,708	0	15,708
諸謝金	792,857	2,590,000	△ 1,797,143
租税公課	3,298,600	467,000	2,831,600
支払負担金	32,399,616	25,295,000	7,104,616
支払助成金	103,098,783	139,142,000	△ 36,043,217
支払寄付金	10,000	0	10,000
委託費	278,560,691	182,213,000	96,347,691
広告費	11,475,229	67,395,000	△ 55,919,771
招聘等経費	5,077,995	6,765,000	△ 1,687,005
預り金支出	418,959,916	428,400,000	△ 9,440,084
什器備品		1,580,000	△ 1,580,000
雑費	562,724	169,000	393,724
経常費用計	925,697,416	984,467,000	△ 58,769,584

科 目	決算額 (A)	予算額 (B)	差額 (A-B)
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,732,666	△ 3,950,000	1,217,334
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	△ 2,732,666	△ 3,950,000	1,217,334
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	△ 2,732,666	△ 3,950,000	1,217,334
一般正味財産期首残高	12,315,433	12,000,000	315,433
一般正味財産期末残高	9,582,767	8,050,000	1,532,767
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産期末残高	7,000,000	7,000,000	0
III 正味財産期末残高	16,582,767	15,050,000	1,532,767

(注) 1. 収支予算は「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。