

収支決算内訳表【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 | 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 | 39,584,974 | 9,361,000 | 48,945,974 |
| 県市町村会費 | 24,640,000 | 6,160,000 | 30,800,000 |
| 民間会費 | 12,894,000 | 3,201,000 | 16,095,000 |
| 使途特定会費(派遣社員分) | 2,050,974 | 0 | 2,050,974 |
| 受取補助金等 | 426,714,124 | 4,769,513 | 431,483,637 |
| 受取補助金 | 358,613,594 | 4,769,513 | 363,383,107 |
| 受取委託料 | 68,100,530 | 0 | 68,100,530 |
| 受取負担金 | 22,255,916 | 0 | 22,255,916 |
| 観光振興事業市町等負担金 | 22,255,916 | 0 | 22,255,916 |
| 雑収益 | 1,319,307 | 0 | 1,319,307 |
| 雑収入 | 1,319,307 | 0 | 1,319,307 |
| 預り金収入 | 418,959,916 | | 418,959,916 |
| 経常収益計 | 908,834,237 | 14,130,513 | 922,964,750 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 914,130,350 | | 914,130,350 |
| 役員報酬 | 2,868,042 | | 2,868,042 |
| 給料手当 | 14,165,777 | | 14,165,777 |
| 賞与引当金繰入額 | 432,000 | | 432,000 |
| 福利厚生費 | 2,810,657 | | 2,810,657 |
| 会議費 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 4,935,545 | | 4,935,545 |
| 通信運搬費 | 2,650,483 | | 2,650,483 |
| 減価償却費 | 0 | | 0 |
| 消耗什器備品費 | 481,823 | | 481,823 |
| 消耗品費 | 14,267,109 | | 14,267,109 |
| 修繕費 | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | 15,569,316 | | 15,569,316 |
| 燃料費 | 0 | | 0 |
| 光熱水料費 | 88,823 | | 88,823 |
| 賃借料 | 3,464,668 | | 3,464,668 |
| 保険料 | 15,708 | | 15,708 |
| 諸謝金 | 792,857 | | 792,857 |
| 租税公課 | 3,298,000 | | 3,298,000 |
| 支払負担金 | 30,636,116 | | 30,636,116 |
| 支払助成金 | 103,098,783 | | 103,098,783 |
| 支払寄付金 | 10,000 | | 10,000 |
| 委託費 | 278,560,691 | | 278,560,691 |
| 広告費 | 11,475,229 | | 11,475,229 |
| 招聘等経費 | 5,077,995 | | 5,077,995 |
| 預り金支出 | 418,959,916 | | 418,959,916 |
| 什器備品 | 0 | | 0 |
| 雑費 | 470,812 | | 470,812 |

| 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 | | 11,567,066 | 11,567,066 |
| 役員報酬 | | 2,868,042 | 2,868,042 |
| 給料手当 | | 2,755,364 | 2,755,364 |
| 賞与引当金繰入額 | | 92,000 | 92,000 |
| 福利厚生費 | | 765,243 | 765,243 |
| 会議費 | | 103,700 | 103,700 |
| 旅費交通費 | | 927,675 | 927,675 |
| 通信運搬費 | | 180,224 | 180,224 |
| 減価償却費 | | 16,368 | 16,368 |
| 消耗什器備品費 | | 565,797 | 565,797 |
| 消耗品費 | | 314,115 | 314,115 |
| 修繕費 | | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | | 697,140 | 697,140 |
| 燃料費 | | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | | 139,658 | 139,658 |
| 賃借料 | | 285,728 | 285,728 |
| 保険料 | | 0 | 0 |
| 諸謝金 | | 0 | 0 |
| 租税公課 | | 600 | 600 |
| 支払負担金 | | 1,763,500 | 1,763,500 |
| 支払寄付金 | | 0 | 0 |
| 支払利息 | | 0 | 0 |
| 有価証券運用損 | | 0 | 0 |
| 雑費 | | 91,912 | 91,912 |
| 経常費用計 | 914,130,350 | 11,567,066 | 925,697,416 |
| 評価損益等調整前当期経常増 | △ 5,296,113 | 2,563,447 | △ 2,732,666 |
| 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 | △ 5,296,113 | 2,563,447 | △ 2,732,666 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 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 | △ 5,296,113 | 2,563,447 | △ 2,732,666 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,609,602 | 10,705,831 | 12,315,433 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 3,686,511 | 13,269,278 | 9,582,767 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 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 | 0 | 7,000,000 |
| 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 | 3,313,489 | 13,269,278 | 16,582,767 |

(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。