

平成28年度 収支決算内訳表【正味財産増減計算書】

平成28年4月1日から平成29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(B)	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	53,298,350		53,298,350
県市町村会費	34,300,000		34,300,000
民間会費	16,944,784		16,944,784
用途特定会費(派遣社員分)	2,053,566		2,053,566
受取補助金等	333,985,681		333,985,681
受取補助金	324,708,243		324,708,243
受取委託料	9,277,438		9,277,438
受取負担金	33,090,000		33,090,000
雑収益	3,250,603		3,250,603
雑収入	3,250,603		3,250,603
経常収益計	423,624,634		423,624,634
(2) 経常費用			
事業費	376,574,760		376,574,760
給料手当	673,074		673,074
福利厚生費	119,857		119,857
会議費	93,448		93,448
旅費交通費	5,006,734		5,006,734
通信運搬費	2,206,478		2,206,478
消耗什器備品費	72,144		72,144
消耗品費	10,506,165		10,506,165
修繕費	66,528		66,528
印刷製本費	14,908,568		14,908,568
賃借料	1,534,058		1,534,058
保険料	1,360		1,360
諸謝金	438,425		438,425
租税公課	204,000		204,000
支払負担金	24,044,657		24,044,657
支払助成金	91,299,097		91,299,097
支払寄付金	10,000		10,000
委託費	209,963,566		209,963,566
広告費	8,226,199		8,226,199
招聘等経費	4,432,220		4,432,220
旅行部門費	2,498,433		2,498,433
雑費	269,749		269,749

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業)	法人会計(B)	決算額 (A+B)
管理費		36,382,843	36,382,843
給料手当		25,969,195	25,969,195
賞与引当金繰入額		525,000	525,000
福利厚生費		6,929,075	6,929,075
会議費		167,086	167,086
旅費交通費		460,687	460,687
通信運搬費		101,706	101,706
減価償却費		196,425	196,425
消耗什器備品費		134,352	134,352
消耗品費		332,756	332,756
修繕費		216,000	216,000
印刷製本費		130,032	130,032
光熱水料費		168,282	168,282
賃借料		576,479	576,479
租税公課		11,400	11,400
支払負担金		37,500	37,500
雑費		426,868	426,868
経常費用計	376,574,760	36,382,843	412,957,603
評価損益等調整前当期経常増減額	47,049,874	△ 36,382,843	10,667,031
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	47,049,874	△ 36,382,843	10,667,031
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
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	47,049,874	△ 36,382,843	10,667,031
一般正味財産期首残高	9,582,767		9,582,767
一般正味財産期末残高	56,632,641	△ 36,382,843	20,249,798
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
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	63,632,641	△ 36,382,843	27,249,798