

## 収支予算内訳表【正味財産増減計算書】

平成29年4月1日から平成30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	比較増減 (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	42,252,000	9,563,000	51,815,000
県市町村会費	24,640,000	6,160,000	30,800,000
民間会費	13,612,000	3,403,000	17,015,000
使途特定会費(派遣社員分)	4,000,000	0	4,000,000
受取補助金等	205,958,000	7,444,000	213,402,000
受取補助金	188,333,000	7,444,000	195,777,000
受取委託料	17,625,000	0	17,625,000
受取負担金	50,319,000	0	50,319,000
雑収益	660,000	0	660,000
雑収入	660,000	0	660,000
経常収益計	299,189,000	17,007,000	316,196,000
(2) 経常費用			0
経常費用	311,271,425		311,271,425
役員報酬	3,160,000		3,160,000
給料手当	24,186,000		24,186,000
賞与引当金繰入額	1,033,000		1,033,000
福利厚生費	7,176,000		7,176,000
会議費	471,000		471,000
旅費交通費	7,386,000		7,386,000
通信運搬費	3,155,000		3,155,000
減価償却費	196,425		196,425
消耗什器備品費	163,000		163,000
消耗品費	3,181,000		3,181,000
修繕費	0		0
印刷製本費	19,988,000		19,988,000
燃料費	0		0
光熱水料費	566,000		566,000
賃借料	2,214,000		2,214,000
保険料	0		0
諸謝金	1,180,000		1,180,000
租税公課	700,000		700,000
支払負担金	7,030,000		7,030,000
支払助成金	96,193,000		96,193,000
支払寄付金	0		0
委託費	106,499,000		106,499,000
広告費	20,361,000		20,361,000
招聘等経費	5,160,000		5,160,000
雑費	148,000		148,000

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業)	法人会計	比較増減 (A+B)
管理費		8,904,000	0
役員報酬		3,160,000	3,160,000
給料手当		2,315,000	2,315,000
賞与引当金繰入額		92,000	92,000
福利厚生費		887,000	887,000
会議費		231,000	231,000
旅費交通費		250,000	250,000
通信運搬費		194,000	194,000
減価償却費		0	0
消耗什器備品費		13,000	13,000
消耗品費		91,000	91,000
修繕費		0	0
印刷製本費		300,000	300,000
燃料費			0
光熱水料費		16,000	16,000
賃借料		116,000	116,000
保険料		0	0
諸謝金		0	0
租税公課		50,000	50,000
支払負担金		1,168,000	1,168,000
支払寄付金		0	0
支払利息		0	0
有価証券運用損		0	0
雑費		21,000	21,000
経常費用計	311,271,425	8,904,000	320,175,425
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,082,425	8,103,000	△ 3,979,425
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	△ 12,082,425	8,103,000	△ 3,979,425
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
中科目別記載	0		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	△ 12,082,425	8,103,000	△ 3,979,425
一般正味財産期首残高	4,000,000	1,000,000	5,000,000
一般正味財産期末残高	△ 8,082,425	9,103,000	1,020,575
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	△ 1,082,425	9,103,000	8,020,575