

平成30年度 収支予算 内訳表【正味財産増減計算書】

平成30年4月1日から平成31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) (A)	法人会計 (B)	予算額 (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	42,228,000	9,557,000	51,785,000
県会費	16,000,000	4,000,000	20,000,000
市町村会費	8,640,000	2,160,000	10,800,000
民間会費	13,588,000	3,397,000	16,985,000
使途特定会費(派遣社員分)	4,000,000		4,000,000
受取補助金等	229,057,000	3,695,000	232,752,000
受取県補助金	185,781,000	3,695,000	189,476,000
受取国補助金	25,525,000		25,525,000
受取団体補助金	250,000		250,000
受取県委託料	13,351,000		13,351,000
受取市委託料	4,150,000		4,150,000
受取負担金	116,264,000		116,264,000
観光振興事業県負担金	43,775,000		43,775,000
観光振興事業市町負担金	70,839,000		70,839,000
観光振興事業事業者負担金	1,650,000		1,650,000
雑収益	2,060,000		2,060,000
観光案内ステーション設置事業	1,400,000		1,400,000
雑収入	660,000		660,000
経常収益計	389,609,000	13,252,000	402,861,000
(2) 経常費用			
事業費	404,075,000		404,075,000
役員報酬	2,880,000		2,880,000
給料手当	17,832,000		17,832,000
賞与引当金繰入額	845,000		845,000
福利厚生費	5,572,000		5,572,000
会議費	901,000		901,000
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	197,000		197,000
消耗什器備品費	1,300,000		1,300,000
消耗品費	3,181,000		3,181,000
印刷製本費	20,613,000		20,613,000
光熱水料費	1,200,000		1,200,000
賃借料	2,214,000		2,214,000
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	99,108,000		99,108,000
委託費	202,612,000		202,612,000
広告費	20,861,000		20,861,000
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) (A)	法人会計 (B)	予算額 (A+B)
管理費		12,993,000	12,993,000
役員報酬		2,880,000	2,880,000
給料手当		5,515,000	5,515,000
賞与引当金繰入額		513,000	513,000
福利厚生費		2,129,000	2,129,000
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
消耗什器備品費		13,000	13,000
消耗品費		91,000	91,000
印刷製本費		300,000	300,000
光熱水料費		16,000	16,000
賃借料		116,000	116,000
租税公課		50,000	50,000
支払負担金		674,000	674,000
雑費		21,000	21,000
経常費用計	404,075,000	12,993,000	417,068,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,466,000	259,000	△ 14,207,000
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 14,466,000	259,000	△ 14,207,000
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	△ 14,466,000	259,000	△ 14,207,000
一般正味財産期首残高	7,269,000	13,000,000	20,269,000
一般正味財産期末残高	△ 7,197,000	13,259,000	6,062,000
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	△ 197,000	13,259,000	13,062,000

(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。