

# 平成31(2019)年度 収支予算 【正味財産増減計算書】

平成31(2019)年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目            | 31(2019)年度<br>当初予算額<br>(A) | 30年度<br>当初予算額<br>(B) | 比較増減<br>(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           | 51,640,000                 | 51,785,000           | △ 145,000     |
| 県会費            | 20,000,000                 | 20,000,000           |               |
| 市町村会費          | 10,800,000                 | 10,800,000           |               |
| 民間会費           | 16,840,000                 | 16,985,000           | △ 145,000     |
| 用途特定会費(派遣社員分)  | 4,000,000                  | 4,000,000            |               |
| 受取補助金等         | 215,391,000                | 232,752,000          | △ 17,361,000  |
| 受取県補助金         | 182,152,000                | 189,476,000          | △ 7,324,000   |
| 受取市補助金         |                            |                      |               |
| 受取国補助金         | 13,200,000                 | 25,525,000           | △ 12,325,000  |
| 受取団体補助金        | 200,000                    | 250,000              | △ 50,000      |
| 受取県委託料         | 15,689,000                 | 13,351,000           | 2,338,000     |
| 受取市委託料         | 4,150,000                  | 4,150,000            |               |
| 受取負担金          | 97,464,000                 | 116,264,000          | △ 18,800,000  |
| 観光振興事業県負担金     | 16,525,000                 | 43,775,000           | △ 27,250,000  |
| 観光振興事業市町負担金    | 65,639,000                 | 70,839,000           | △ 5,200,000   |
| 観光振興事業事業者負担金   | 15,300,000                 | 1,650,000            | 13,650,000    |
| 雑収益            | 3,418,000                  | 2,060,000            | 1,358,000     |
| 観光案内ステーション設置事業 | 1,400,000                  | 1,400,000            |               |
| 雑収入            | 2,018,000                  | 660,000              | 1,358,000     |
| 経常収益計          | 367,913,000                | 402,861,000          | △ 34,948,000  |

| 科 目             | 31(2019)年度<br>当初予算額<br>(A) | 30年度<br>当初予算額<br>(B) | 比較増減<br>(A-B) |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| (2)経常費用         |                            |                      |               |
| 経常費用            | 377,781,000                | 417,068,000          | △ 39,287,000  |
| 役員報酬            | 5,760,000                  | 5,760,000            |               |
| 報酬              |                            |                      |               |
| 給料手当            | 23,347,000                 | 23,347,000           |               |
| 賞与引当金繰入額        | 1,618,000                  | 1,358,000            | 260,000       |
| 福利厚生費           | 7,701,000                  | 7,701,000            |               |
| 会議費             | 1,132,000                  | 1,132,000            |               |
| 旅費交通費           | 7,636,000                  | 7,636,000            |               |
| 通信運搬費           | 3,349,000                  | 3,349,000            |               |
| 減価償却費           | 197,000                    | 197,000              |               |
| 消耗什器備品費         | 1,313,000                  | 1,313,000            |               |
| 消耗品費            | 3,265,000                  | 3,272,000            | △ 7,000       |
| 修繕費             |                            |                      |               |
| 印刷製本費           | 20,913,000                 | 20,913,000           |               |
| 燃料費             |                            |                      |               |
| 光熱水料費           | 1,216,000                  | 1,216,000            |               |
| 賃借料             | 2,330,000                  | 2,330,000            |               |
| 保険料             |                            |                      |               |
| 諸謝金             | 1,180,000                  | 1,180,000            |               |
| 租税公課            | 750,000                    | 750,000              |               |
| 支払負担金           | 7,704,000                  | 7,704,000            |               |
| 支払助成金           | 99,108,000                 | 99,108,000           |               |
| 支払寄付金           |                            |                      |               |
| 支払利息            |                            |                      |               |
| 委託費             | 163,072,000                | 202,612,000          | △ 39,540,000  |
| 広告費             | 20,861,000                 | 20,861,000           |               |
| 招聘等経費           | 5,160,000                  | 5,160,000            |               |
| 旅行部門費           |                            |                      |               |
| 預り金支出           |                            |                      |               |
| 有価証券運用損         |                            |                      |               |
| 雑費              | 169,000                    | 169,000              |               |
| 経常費用計           | 377,781,000                | 417,068,000          | △ 39,287,000  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,868,000                | △ 14,207,000         | 4,339,000     |
| 基本財産評価損益等       |                            |                      |               |
| 評価損益等計          |                            |                      |               |
| 当期経常増減額         | △ 9,868,000                | △ 14,207,000         | 4,339,000     |
| 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     | △ 9,868,000                | △ 14,207,000         | 4,339,000     |
| 一般正味財産期首残高      | 13,249,000                 | 20,269,000           | △ 7,020,000   |
| 一般正味財産期末残高      | 3,381,000                  | 6,062,000            | △ 2,681,000   |
| 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    | 10,381,000                 | 13,062,000           | △ 2,681,000   |

(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。