

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計						小計	法人会計	その他事業会計	合計
	MICE誘致・支援事業	企画調査事業	観光客誘致受入事業	観光の情報収集・提供事業	受託管理運営事業	共通(実施)				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	9,611,752	0	9,611,752
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	9,611,752	0	9,611,752
受取会費										
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	6,790,000	0	6,790,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	6,790,000	0	6,790,000
諸収益										
諸収益	0	0	0	0	0	0	0	0	75,096,013	75,096,013
諸収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	75,096,013	75,096,013
手数料収益										
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,279,643	3,279,643
手数料収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,279,643	3,279,643
受託事業収益										
受託事業収益	0	0	0	0	32,680,918	0	32,680,918	0	0	32,680,918
受託事業収益計	0	0	0	0	32,680,918	0	32,680,918	0	0	32,680,918
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	47,946,000	0	35,696,000	10,629,000	0	0	94,271,000	0	0	94,271,000
受取補助金等計	47,946,000	0	35,696,000	10,629,000	0	0	94,271,000	0	0	94,271,000
預金利子収益										
預金利子収益	0	0	0	0	0	0	0	6,259	40,547	46,806
預金利子収益計	0	0	0	0	0	0	0	6,259	40,547	46,806
雑収益										
雑収益	4,125,990	0	1,137,440	48,000	0	0	5,311,430	4,278	2,985,318	8,301,026
雑収益計	4,125,990	0	1,137,440	48,000	0	0	5,311,430	4,278	2,985,318	8,301,026
経常収益計	52,071,990	0	36,833,440	10,677,000	32,680,918	0	132,263,348	16,412,289	81,401,521	230,077,158
(2) 経常費用										
事業費										
営業費	2,957,240	0	0	0	0	0	2,957,240	0	43,954,065	46,911,305
給与手当	16,648,495	51,706	14,457,641	868,712	20,837,845	0	52,864,399	0	26,513,576	79,377,975
福利厚生費	4,030,871	18,724	3,571,619	255,198	3,576,322	0	11,452,734	0	5,426,031	16,878,765
旅費交通費	702,680	0	756,840	723,040	1,000	0	2,183,560	0	112,280	2,295,840
通信運搬費	219,720	4,956	125,158	82,403	732,606	0	1,164,843	0	1,132,169	2,297,012
減価償却費	377,082	8,330	216,871	141,907	32,932	0	777,122	0	2,416,315	3,193,437
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	74,304	74,304
消耗品費	465,455	27,465	1,311,483	128,443	289,273	0	2,222,119	0	844,576	3,066,695
修繕費	62,999	1,421	35,886	23,627	2,501	0	126,434	0	210,239	336,673
印刷製本費	3,345,263	338	38,763	3,789,716	594	0	7,174,674	0	79,740	7,254,414
燃料費	65,089	1,468	37,077	24,411	2,584	0	130,629	0	45,775	176,404
水道光熱費	146,769	3,310	83,603	55,044	125,908	0	414,634	0	1,185,945	1,600,579
賃借料	3,125,440	70,499	1,782,725	1,844,103	158,415	0	6,981,182	0	3,286,595	10,267,777
保険料	0	0	82,360	20,875	0	0	103,235	0	475,680	578,915
諸謝金	200,265	4,415	1,569,540	257,015	87,670	0	2,118,905	0	788,400	2,907,305
租税公課	0	0	0	0	2,286,600	0	2,286,600	0	1,733,900	4,020,500
支払負担金	92,500	0	7,233,000	19,496	0	0	7,344,996	0	400	7,345,396
支払助成金	24,579,000	0	0	0	0	0	24,579,000	0	0	24,579,000
委託費	3,112,667	7,980	11,962,817	565,971	19,358	0	15,668,793	0	664,603	16,333,396
広告料	0	0	518,400	0	0	0	518,400	0	54,000	572,400
施設使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	356,966	356,966
事業振興費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100	17,100

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計						小計	法人会計	その他事業会計	合計
	MICE誘致・支援事業	企画調査事業	観光客誘致受入事業	観光の情報収集・提供事業	受託管理運営事業	共通(実施)				
接遇渉外費	605,671	0	291,151	1,892,771	0	0	2,789,593	0	0	2,789,593
雑費	1,950	0	121,256	36,788	2,421	0	162,415	0	233,138	395,553
事業費計	60,739,156	200,612	44,196,190	10,729,520	28,156,029	0	144,021,507	0	89,605,797	233,627,304
管理費										
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	5,675,153	0	5,675,153
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	824,310	0	824,310
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,211,500	0	2,211,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	401,499	0	401,499
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	316,350	0	316,350
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	706,354	0	706,354
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	159,458	0	159,458
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	32,795	0	32,795
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	25,597	0	25,597
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	82,758	0	82,758
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	26,446	0	26,446
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	59,637	0	59,637
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,384,396	0	1,384,396
保険料	0	0	0	0	0	0	0	119,680	0	119,680
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	442,355	0	442,355
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	120,900	0	120,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,531,600	0	1,531,600
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	575,759	0	575,759
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
接遇渉外費	0	0	0	0	0	0	0	1,630	0	1,630
雑費	0	0	0	0	0	0	0	474,500	0	474,500
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	15,482,677	0	15,482,677
経常費用計	60,739,156	200,612	44,196,190	10,729,520	28,156,029	0	144,021,507	15,482,677	89,605,797	249,109,981
評価損益等調整前当期経常増減額	▲8,667,166	▲200,612	▲7,362,750	▲52,520	4,524,889	0	▲11,758,159	929,612	▲8,204,276	▲19,032,823
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲8,667,166	▲200,612	▲7,362,750	▲52,520	4,524,889	0	▲11,758,159	929,612	▲8,204,276	▲19,032,823
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,947,358	172,090	4,672,329	802	0	0	11,792,579	▲1,817,561	▲9,975,018	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,719,808	▲28,522	▲2,690,421	▲51,718	4,524,889	0	34,420	▲887,949	▲18,179,294	▲19,032,823
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	87,205	87,205
当期一般正味財産増減額	▲1,719,808	▲28,522	▲2,690,421	▲51,718	4,524,889	0	34,420	▲887,949	▲18,266,499	▲19,120,028
一般正味財産期首残高	▲2,525,621	▲178,394	▲4,822,585	▲3,827,844	4,009,683	8,051,264	706,503	15,941,807	286,385,680	303,033,990
一般正味財産期末残高	▲4,245,429	▲206,916	▲7,513,006	▲3,879,562	8,534,572	8,051,264	740,923	15,053,858	268,119,181	283,913,962
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	1,016,200,000	0	1,016,200,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	1,016,200,000	0	1,016,200,000
III 正味財産期末残高	▲4,245,429	▲206,916	▲7,513,006	▲3,879,562	8,534,572	8,051,264	740,923	1,031,253,858	268,119,181	1,300,113,962