

正味財産増減計算書内訳表
平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						小計	その他会計				法人会計	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)		事業費	管理費(その他)	他会計への繰入金支出	共通(その他)		
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	0	0	0	0	9,611,752	9,611,752
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,611,752	9,611,752
受取会費													
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,210,000	7,210,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,210,000	7,210,000
諸収益													
諸収益	0	0	0	0	0	0	0	96,111,150	0	0	0	0	96,111,150
諸収益計	0	0	0	0	0	0	0	96,111,150	0	0	0	0	96,111,150
手数料収益													
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	5,672,172	0	0	0	0	5,672,172
手数料収益計	0	0	0	0	0	0	0	5,672,172	0	0	0	0	5,672,172
レストハウス収益													
レストハウス収益	0	0	0	0	0	0	0	1,049,525	0	0	0	0	1,049,525
レストハウス収益計	0	0	0	0	0	0	0	1,049,525	0	0	0	0	1,049,525
受託事業収益													
受託事業収益	0	0	0	0	30,697,545	0	30,697,545	0	0	0	0	0	30,697,545
受託事業収益計	0	0	0	0	30,697,545	0	30,697,545	0	0	0	0	0	30,697,545
受取補助金等													
受取地方公共団体補助金	46,851,000	61,000	31,807,000	11,275,000	0	0	89,994,000	0	0	0	0	0	89,994,000
受取補助金等計	46,851,000	61,000	31,807,000	11,275,000	0	0	89,994,000	0	0	0	0	0	89,994,000
事業収益													
事業収益	351,648	0	1,246,648	278,316	0	0	1,876,612	199,697	0	0	0	199,697	2,076,309
事業収益計	351,648	0	1,246,648	278,316	0	0	1,876,612	199,697	0	0	0	199,697	2,076,309
受取負担金													
受取負担金	200,000	0	0	980,405	0	0	1,180,405	0	0	0	0	0	1,180,405
受取負担金計	200,000	0	0	980,405	0	0	1,180,405	0	0	0	0	0	1,180,405
預金利子収益													
預金利子収益	0	0	0	0	0	0	0	0	25,299	0	0	25,299	6,259
預金利子収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	25,299	0	0	25,299	6,259
有価証券運用益													
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,354,249	0	0	3,354,249	0
有価証券運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,354,249	0	0	3,354,249	0
雑収益													
雑収益	1,557,808	0	1,215,000	0	0	0	2,772,808	2,998,242	6,205	0	0	3,004,447	5,777,255
雑収益計	1,557,808	0	1,215,000	0	0	0	2,772,808	2,998,242	6,205	0	0	3,004,447	5,777,255
経常収益計	48,960,456	61,000	34,268,648	12,533,721	30,697,545	0	126,521,370	106,030,786	3,385,753	0	0	109,416,539	16,828,011
(2) 経常費用													
事業費													
営業費	227,340	0	476,986	223,236	0	0	927,562	53,566,430	0	0	0	53,566,430	0
給与手当	16,468,121	59,420	15,652,970	996,924	21,770,803	0	54,948,238	14,154,186	14,275,225	0	0	28,429,411	0
福利厚生費	3,507,253	19,680	3,460,746	259,050	3,251,977	0	10,498,706	2,101,715	3,118,113	0	0	5,219,828	0
旅費交通費	1,117,120	0	628,100	517,690	2,000	0	2,264,910	0	0	0	0	2,264,910	0
通信運搬費	209,872	4,734	119,547	78,710	818,957	0	1,231,820	614,058	263,232	0	0	877,290	0
減価償却費	400,242	8,850	230,058	150,595	148,551	0	938,296	2,246,934	0	0	0	2,246,934	0
備品購入費	36,987	835	21,069	13,872	277,279	0	350,042	542,376	21,981	0	0	564,357	0
消耗品費	88,627	1,477	489,703	67,685	617,783	0	1,265,275	955,245	38,942	0	0	994,187	0
修繕費	7,954	179	4,531	2,983	316	0	15,963	349,207	74,927	0	0	424,134	0
印刷製本費	1,434,911	211	26,903	5,164,596	369	0	6,626,990	32,616	13,633	0	0	46,249	0
燃料費	70,958	1,600	40,419	26,611	2,817	0	142,405	0	42,169	0	0	42,169	0
水道光熱費	145,047	3,273	82,622	54,398	178,418	0	463,758	1,788,920	86,199	0	0	1,875,119	0
賃借料	3,315,860	70,086	1,783,876	2,140,411	123,350	0	7,433,583	1,136,846	1,868,103	0	0	3,004,949	0
保険料	0	0	81,740	2,715	0	0	84,455	0	527,740	0	0	527,740	0
諸謝金	348,265	4,415	986,852	129,015	87,670	0	1,556,217	0	788,400	0	0	788,400	0
租税公課	0	0	0	0	2,108,400	0	2,108,400	1,625,100	867,400	0	0	2,492,500	0
支払負担金	56,000	0	5,946,664	208,000	0	0	6,210,664	0	0	0	0	0	6,210,664
支払助成金	23,545,000	0	0	0	0	0	23,545,000	0	0	0	0	0	23,545,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	518,100	0	0	0	518,100	0
委託費	1,780,317	7,155	9,367,090	1,258,366	179,906	0	12,592,834	1,702,148	625,914	0	0	2,328,062	0

正味財産増減計算書内訳表
平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						小計	その他会計				法人会計	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)		事業費	管理費(その他)	他会計への繰入金支出	共通(その他)			
広告料	0	0	0	518,400	0	0	518,400	0	0	0	0	0	0	518,400
施設使用料	0	0	0	0	0	0	0	1,385,720	0	0	0	0	0	1,385,720
事業振興費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600	0	0	0	0	33,600
接遇渉外費	730,860	0	161,540	1,348,850	0	0	2,241,250	0	0	0	0	0	0	2,241,250
雑費	24,800	0	431,223	75,255	87,937	0	619,215	219,338	16,956	0	0	0	0	855,509
事業費計	53,515,534	181,915	39,992,639	13,237,362	29,656,533	0	136,583,983	82,938,939	22,662,534	0	0	0	0	242,185,456
管理費														
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,524,447
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,710
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,859
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,318
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,270
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,846
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,610
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,028
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,626
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,232
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,669
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,833
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,932
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262,459
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,003
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,355
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,950
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,100
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,969
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
接遇渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,994
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,414
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,338,624
経常費用計	53,515,534	181,915	39,992,639	13,237,362	29,656,533	0	136,583,983	82,938,939	22,662,534	0	0	0	0	258,524,080
評価損益等調整前当期経常増減額	▲4,555,078	▲120,915	▲5,723,991	▲703,641	1,041,012	0	▲10,062,613	23,091,847	▲19,276,781	0	0	0	0	▲5,758,160
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲4,555,078	▲120,915	▲5,723,991	▲703,641	1,041,012	0	▲10,062,613	23,091,847	▲19,276,781	0	0	0	0	▲5,758,160
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
他会計からの繰入額														
他事業会計からの繰入額	0	0	0	0	0	1,504,376	1,504,376	0	0	0	0	0	0	413,835
他会計からの繰入額計	0	0	0	0	0	1,504,376	1,504,376	0	0	0	0	0	0	413,835
経常外収益計	0	0	0	0	0	1,504,376	1,504,376	0	0	0	0	0	0	413,835
(2) 経常外費用														
他会計への繰出額														
実施事業等会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,376	0	0	0	0	1,504,376
法人会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	413,835	0	0	0	0	413,835
他会計への繰出額計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,211	0	0	0	0	1,918,211
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,211	0	0	0	0	1,918,211
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	1,504,376	1,504,376	0	▲1,918,211	0	0	0	0	▲413,835
他会計振替額	4,407,858	117,830	4,976,756	137,308	0	0	9,639,752	0	0	▲8,265,347	0	0	0	▲1,374,405
税引前当期一般正味財産増減額	▲147,220	▲3,085	▲747,235	▲566,333	1,041,012	1,504,376	1,081,515	23,091,847	▲21,194,992	▲8,265,347	0	0	0	▲6,368,492
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	0	0	0	81,000
当期一般正味財産増減額	▲147,220	▲3,085	▲747,235	▲566,333	1,041,012	1,504,376	1,081,515	23,091,847	▲21,275,992	▲8,265,347	0	0	0	▲6,449,492
一般正味財産期首残高	▲4,245,429	▲206,916	▲7,513,006	▲3,879,562	8,534,572	8,051,264	740,923	205,116,398	▲147,849,631	▲48,674,054	259,526,468	268,119,181	15,053,858	283,913,962
一般正味財産期末残高	▲4,392,649	▲210,001	▲8,260,241	▲4,445,895	9,575,584	9,555,640	1,822,438	228,208,245	▲169,125,623	▲56,939,401	259,526,468	261,669,689	14,582,675	278,074,802
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,200,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,200,000
III 正味財産期末残高	▲4,392,649	▲210,001	▲8,260,241	▲4,445,895	9,575,584	9,555,640	1,822,438	228,208,245	▲169,125,623	▲56,939,401	259,526,468	261,669,689	1,030,782,675	1,294,274,802