

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						小計	法人会計	その他会計	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	3,420,000	0	3,420,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	3,420,000	0	3,420,000
委託販売収益										
委託販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,251,139	6,251,139
委託販売収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	6,251,139	6,251,139
諸収益										
諸収益	0	0	0	0	0	0	0	0	73,631,364	73,631,364
諸収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	73,631,364	73,631,364
手数料収益										
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,956	1,607,956
手数料収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,956	1,607,956
レストハウス収益										
レストハウス収益	0	0	0	0	0	0	0	0	232,436	232,436
レストハウス収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	232,436	232,436
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	36,786,000	0	44,294,000	9,981,000	0	0	91,061,000	0	0	91,061,000
受取補助金等計	36,786,000	0	44,294,000	9,981,000	0	0	91,061,000	0	0	91,061,000
受取負担金										
受取負担金	3,540,000	0	8,173,360	0	0	0	11,713,360	0	0	11,713,360
受取負担金計	3,540,000	0	8,173,360	0	0	0	11,713,360	0	0	11,713,360
受取寄付金										
受取寄付金	0	0	0	3,336,802	0	0	3,336,802	0	0	3,336,802
受取寄付金計	0	0	0	3,336,802	0	0	3,336,802	0	0	3,336,802
預金利子収益										
預金利子収益	0	0	0	0	0	0	0	6,273	43,732	50,005
預金利子収益計	0	0	0	0	0	0	0	6,273	43,732	50,005
雑収益										
雑収益	986,030	0	1,633,710	0	0	0	2,619,740	520,000	1,848,852	4,988,592
雑収益計	986,030	0	1,633,710	0	0	0	2,619,740	520,000	1,848,852	4,988,592
経常収益計	41,312,030	0	54,101,070	13,317,802	32,680,918	0	141,411,820	13,558,025	83,615,479	238,585,324
(2) 経常費用										
事業費										
営業費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,984,461	41,984,461
給与手当	16,747,859	62,976	14,402,108	988,346	25,269,149	0	57,470,438	0	25,890,813	83,361,251
福利厚生費	4,431,616	25,417	3,194,449	318,595	4,000,470	0	11,970,547	0	5,172,779	17,143,326
会議費	7,410	0	2,600	0	0	0	10,010	0	0	10,010
旅費交通費	1,208,610	0	2,027,154	653,850	0	0	3,889,614	0	679,810	4,569,424
通信運搬費	299,526	60,212	264,391	280,727	587,666	0	1,492,522	0	2,148,343	3,640,865
減価償却費	379,103	8,341	218,438	142,763	22,988	0	771,633	0	1,243,229	2,014,862
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	208,308	208,308
消耗品費	178,363	2,903	1,291,001	378,757	361,005	0	2,212,029	0	1,183,103	3,395,132
修繕費	13,533	305	7,709	5,075	537	0	27,159	0	101,213	128,372
印刷製本費	2,414,688	23,108	1,064,631	3,568,845	2,650	0	7,073,922	0	447,918	7,521,840
燃料費	77,794	1,755	46,729	41,737	3,087	0	171,102	0	89,821	260,923
水道光熱費	154,443	3,483	87,974	57,921	184,618	0	488,439	0	342,432	830,871
賃借料	3,112,473	69,232	1,796,502	1,719,378	343,587	0	7,041,172	0	7,479,193	14,520,365
保険料	0	0	53,560	45,528	0	0	99,088	0	86,140	185,228
諸謝金	79,681	2,239	630,050	171,227	44,436	0	927,633	0	399,600	1,327,233
租税公課	200	0	4,000	400	2,319,448	0	2,324,048	0	1,337,452	3,661,500
支払負担金	81,000	0	5,635,000	12,000	0	0	5,728,000	0	230,486	5,958,486

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						小計	法人会計	その他会計	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)				
支払助成金	17,341,000	0	1,000,000	0	0	0	18,341,000	0	0	18,341,000
支払寄付金	0	0	0	3,336,802	0	0	3,336,802	0	1,104,000	4,440,802
委託費	4,062,454	7,151	29,409,121	2,659,492	20,319	0	36,158,537	0	729,689	36,888,226
広告料	0	0	475,200	0	0	0	475,200	0	90,000	565,200
施設使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	251,644	251,644
事業振興費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,700	32,700
接遇渉外費	282,922	0	453,398	1,736,821	0	0	2,473,141	0	0	2,473,141
雑費	54,864	108	384,380	56,376	15,921	0	511,649	0	370,073	881,722
事業費計	50,927,539	267,230	62,448,395	16,174,640	33,175,881	0	162,993,685	0	91,603,207	254,596,892
管理費										
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	7,037,812	0	7,037,812
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	739,230	0	739,230
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,034,705	0	3,034,705
会議費	0	0	0	0	0	0	0	71,190	0	71,190
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	206,855	0	206,855
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	405,724	0	405,724
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	162,190	0	162,190
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	52,283	0	52,283
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	5,499	0	5,499
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	69,505	0	69,505
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	31,612	0	31,612
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	62,754	0	62,754
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,247,094	0	1,247,094
保険料	0	0	0	0	0	0	0	93,850	0	93,850
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	326,097	0	326,097
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0	52,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	881,700	0	881,700
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	593,206	0	593,206
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	426,000	0	426,000
接遇渉外費	0	0	0	0	0	0	0	9,236	0	9,236
雑費	0	0	0	0	0	0	0	126,062	0	126,062
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	15,684,604	0	15,684,604
経常費用計	50,927,539	267,230	62,448,395	16,174,640	33,175,881	0	162,993,685	15,684,604	91,603,207	270,281,496
評価損益等調整前当期経常増減額	▲9,615,509	▲267,230	▲8,347,325	▲2,856,838	▲494,963	0	▲21,581,865	▲2,126,579	▲7,987,728	▲31,696,172
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲9,615,509	▲267,230	▲8,347,325	▲2,856,838	▲494,963	0	▲21,581,865	▲2,126,579	▲7,987,728	▲31,696,172
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	8,976,848	187,732	7,648,529	2,484,664	0	0	19,297,773	▲4,196,764	▲15,101,009	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲638,661	▲79,498	▲698,796	▲372,174	▲494,963	0	▲2,284,092	▲6,323,343	▲23,088,737	▲31,696,172
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	87,790	87,790
当期一般正味財産増減額	▲638,661	▲79,498	▲698,796	▲372,174	▲494,963	0	▲2,284,092	▲6,323,343	▲23,176,527	▲31,783,962
一般正味財産期首残高	▲1,886,960	▲98,896	▲4,123,789	▲3,455,670	4,504,646	8,051,264	2,990,595	22,265,150	309,562,207	334,817,952
一般正味財産期末残高	▲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
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	▲2,525,621	▲178,394	▲4,822,585	▲3,827,844	4,009,683	8,051,264	706,503	1,032,141,807	286,385,680	1,319,233,990