

正味財産増減計算書内訳表
令和02年04月01日から令和03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				内部取引等消去	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)			
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	11,456	0	0	0	0	0	0	11,456
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	161,216	0	0	0	0	0	0	161,216
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	114,479	0	0	0	0	0	0	114,479
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	18,017	0	0	0	0	0	0	18,017
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	72,551	0	0	0	0	0	▲1,700	70,851
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	5,036	0	0	0	0	0	0	5,036
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	4,323	0	0	0	0	0	0	4,323
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	24,777	0	0	0	0	0	0	24,777
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	64,005	0	0	0	0	0	0	64,005
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,254,093	0	0	0	0	0	0	1,254,093
保険料	0	0	0	0	0	0	0	11,654	0	0	0	0	0	0	11,654
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	213,395	0	0	0	0	0	0	213,395
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	24,729	0	0	0	0	0	0	24,729
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	313,000	0	0	0	0	0	0	313,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	902,998	0	0	0	0	0	0	902,998
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	439,400	0	0	0	0	0	0	439,400
接遇渉外費	0	0	0	0	0	0	0	10,100	0	0	0	0	0	▲9,000	1,100
雑費	0	0	0	0	0	0	0	73,139	0	0	0	0	0	0	73,139
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	12,141,513	0	0	0	0	0	▲10,700	12,130,813
引当金繰入額															
賞与引当金繰入額	926,566	0	894,218	0	1,279,730	0	3,100,514	1,200,878	1,964,283	0	0	0	0	0	6,265,675
引当金繰入額計	926,566	0	894,218	0	1,279,730	0	3,100,514	1,200,878	1,964,283	0	0	0	0	0	6,265,675
経常費用計	33,991,468	468,528	127,915,557	10,438,511	37,804,687	0	210,618,751	13,342,391	89,321,051	18,734,759	0	0	108,055,810	▲1,318,930	330,698,022
評価損益等調整前当期経常増減額	▲9,707,665	▲162,331	31,996	▲413,882	2,334,109	0	▲7,917,773	▲3,520,423	9,355,442	▲373,083	0	0	8,982,359	0	▲2,455,837
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲9,707,665	▲162,331	31,996	▲413,882	2,334,109	0	▲7,917,773	▲3,520,423	9,355,442	▲373,083	0	0	8,982,359	0	▲2,455,837
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
除却損失															
建物付属設備除却損	32,074	2,459	18,710	8,767	12,188	0	74,198	14,004	0	18,710	0	0	18,710	0	106,912
除却損失計	32,074	2,459	18,710	8,767	12,188	0	74,198	14,004	0	18,710	0	0	18,710	0	106,912
経常外費用計	32,074	2,459	18,710	8,767	12,188	0	74,198	14,004	0	18,710	0	0	18,710	0	106,912
当期経常外増減額	▲32,074	▲2,459	▲18,710	▲8,767	▲12,188	0	▲74,198	▲14,004	0	▲18,710	0	0	▲18,710	0	▲106,912
他会計振替額	5,519,253	165,764	1,941,277	409,820	6,363	0	8,042,477	▲7,475,381	0	▲9,238	▲557,858	0	▲567,096	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲4,220,486	974	1,954,563	▲12,829	2,328,284	0	50,506	▲11,009,808	9,355,442	▲401,031	▲557,858	0	8,396,553	0	▲2,562,749
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	0	81,000	0	81,000
当期一般正味財産増減額	▲4,220,486	974	1,954,563	▲12,829	2,328,284	0	50,506	▲11,009,808	9,355,442	▲482,031	▲557,858	0	8,315,553	0	▲2,643,749
一般正味財産期首残高	▲6,302,688	▲192,957	▲8,144,568	▲4,395,501	11,694,939	8,051,264	710,489	13,335,944	262,917,195	▲179,506,834	▲64,742,560	259,526,468	278,194,269	0	292,240,702
一般正味財産期末残高	▲10,523,174	▲191,983	▲6,190,005	▲4,408,330	14,023,223	8,051,264	760,995	2,326,136	272,272,637	▲179,988,865	▲65,300,418	259,526,468	286,509,822	0	289,596,953
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	1,016,200,000	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	1,016,200,000	0	0	0	0	0	0	1,016,200,000
III 基金増減の部															
当期基本基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	▲10,523,174	▲191,983	▲6,190,005	▲4,408,330	14,023,223	8,051,264	760,995	1,018,526,136	272,272,637	▲179,988,865	▲65,300,418	259,526,468	286,509,822	0	1,305,796,953