

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	158,550	7,221	151,329
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	161,437	6,901	154,536
③ 受取会費			
正会員受取会費	10,847,000	10,501,700	345,300
④ 事業収益			
事業収益	17,704,484	20,754,902	△ 3,050,418
受託事業収益	600,000	1,100,000	△ 500,000
協賛金収益	9,851,105	11,031,580	△ 1,180,475
⑤ 販売収益			
売上収益	150,100	314,800	△ 164,700
販売手数料収益	10,738,129	8,973,672	1,764,457
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	266,012,500	270,053,650	△ 4,041,150
受取民間補助金	200,000	200,000	0
⑦ 受取負担金			
受取負担金	1,650,000	0	1,650,000
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金	0	1,971,548	△ 1,971,548
⑨ 退職給付引当資産取崩益			
退職給付引当資産取崩益	0	1,991,250	△ 1,991,250
⑩ 雑収益			
受取利息	18,501	1,715	16,786
雑収益	773,428	459,154	314,274
⑪ 期末商品棚卸額			
期末商品棚卸額	190,567	249,730	△ 59,163
経常収益計	319,055,801	327,617,823	△ 8,562,022
(2) 経常費用			
① 事業費			
観光事業費	154,591,691	165,669,534	△ 11,077,843

	コンベンション事業費	20,004,486	29,649,459	△ 9,644,973
	広報宣伝事業費	18,846,411	0	18,846,411
	観光案内所運営事業費	35,709,024	40,168,337	△ 4,459,313
	物品販売事業費	4,506,101	0	4,506,101
②	管理費			
	管理総務費	80,277,082	87,767,591	△ 7,490,509
	会議費	1,699,859	1,842,766	△ 142,907
③	特定資産取得費			
	退職給付引当資産取得費	4,923,410	7,922,964	△ 2,999,554
④	雑損失	0	526,000	△ 526,000
⑤	什器備品減価償却費	643,094	798,100	△ 155,006
⑥	車両運搬具減価償却費	23,058	54,697	△ 31,639
⑦	期首商品棚卸額	249,730	425,518	△ 175,788
	経常費用計	321,473,946	334,824,966	△ 13,351,020
	当期経常増減額	△ 2,418,145	△ 7,207,143	4,788,998
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
①	固定資産売却益	0	0	0
②	流動資産へ計上（貸付金）	0	3,000,000	△ 3,000,000
③	固定負債から除外（事業振興・案内所修繕）	0	15,510,890	△ 15,510,890
	経常外収益計	0	18,510,890	△ 18,510,890
(2)	経常外費用			
①	固定資産除却損			
	車両運搬具除却損	63,044	70,333	△ 7,289
	什器備品除却損	0	61,186	△ 61,186
	経常外費用計	63,044	131,519	△ 68,475
	当期経常外増減額	△ 63,044	18,379,371	△ 18,442,415
	当期一般正味財産増減額	△ 2,481,189	11,172,228	△ 13,653,417
	一般正味財産期首残高	45,274,314	34,102,086	11,172,228
	一般正味財産期末残高	42,793,125	45,274,314	△ 2,481,189
II	指定正味財産増減の部			
①	受取補助金等			
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
②	受取負担金	0	0	0
③	受取寄付金	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
	指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III	正味財産期末残高	52,793,125	55,274,314	△ 2,481,189