

# 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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     | 195,659     | 163,550     | 32,109      |
| ② 特定資産運用益    |             |             |             |
| 特定資産受取利息     | 254,506     | 249,610     | 4,896       |
| ③ 受取会費       |             |             |             |
| 正会員受取会費      | 10,571,475  | 11,170,875  | △ 599,400   |
| ④ 事業収益       |             |             |             |
| 事業収益         | 16,093,166  | 16,955,767  | △ 862,601   |
| 受託事業収益       | 1,600,000   | 1,100,000   | 500,000     |
| 協賛金収益        | 9,949,390   | 10,672,200  | △ 722,810   |
| ⑤ 販売収益       |             |             |             |
| 売上収益         | 618,750     | 272,600     | 346,150     |
| 販売手数料収益      | 8,702,647   | 11,535,438  | △ 2,832,791 |
| ⑥ 受取補助金等     |             |             |             |
| 受取地方公共団体補助金  | 247,722,000 | 247,220,808 | 501,192     |
| 受取民間補助金      | 200,000     | 200,000     | 0           |
| ⑦ 受取負担金      |             |             |             |
| 受取負担金        | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |
| ⑧ 雑収益        |             |             |             |
| 受取利息         | 64,866      | 76,542      | △ 11,676    |
| 雑収益          | 1,182,134   | 825,693     | 356,441     |
| ⑨ 期末商品棚卸額    |             |             |             |
| 期末商品棚卸額      | 445,204     | 270,881     | 174,323     |
| 経常収益計        | 299,099,797 | 302,213,964 | △ 3,114,167 |

| 科 目          | 当年度         | 前年度          | 増 減          |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| (2) 経常費用     |             |              |              |
| ① 事業費        |             |              |              |
| 観光事業費        | 137,165,779 | 150,293,290  | △ 13,127,511 |
| コンベンション事業費   | 22,895,302  | 21,805,699   | 1,089,603    |
| 広報宣伝事業費      | 17,393,023  | 15,034,302   | 2,358,721    |
| 観光案内所運営事業費   | 32,416,624  | 37,073,321   | △ 4,656,697  |
| 物品販売事業費      | 4,674,041   | 4,663,838    | 10,203       |
| ② 管理費        |             |              |              |
| 管理総務費        | 81,647,880  | 80,699,552   | 948,328      |
| 会議費          | 1,420,708   | 1,928,895    | △ 508,187    |
| ③ 特定資産引当金繰入額 |             |              |              |
| 退職給付引当金繰入額   | 7,262,364   | 3,805,923    | 3,456,441    |
| ④ 未収金回収不能額   | 50,000      | 0            | 50,000       |
| ⑤ 什器備品減価償却費  | 187,181     | 420,179      | △ 232,998    |
| ⑥ リース資産減価償却費 | 308,700     | 0            | 308,700      |
| ⑦ 車両運搬具減価償却費 | 23,754      | 25,730       | △ 1,976      |
| ⑧ 期首商品棚卸額    | 270,881     | 190,567      | 80,314       |
| 経常費用計        | 305,716,237 | 315,941,296  | △ 10,225,059 |
| 当期経常増減額      | △ 6,616,440 | △ 13,727,332 | 7,110,892    |

| 科 目           | 当年度         | 前年度          | 増 減          |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 2. 経常外増減の部    |             |              |              |
| (1) 経常外収益     |             |              |              |
| 経常外収益計        | 0           | 0            | 0            |
| (2) 経常外費用     |             |              |              |
| ① 固定資産除却損     |             |              |              |
| 什器備品除却損       | 255,247     | 0            | 255,247      |
| 経常外費用計        | 255,247     | 0            | 255,247      |
| 当期経常外増減額      | △ 255,247   | 0            | △ 255,247    |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 6,871,687 | △ 13,727,332 | 6,855,645    |
| 一般正味財産期首残高    | 29,065,793  | 42,793,125   | △ 13,727,332 |
| 一般正味財産期末残高    | 22,194,106  | 29,065,793   | △ 6,871,687  |
| 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  | 32,194,106  | 39,065,793   | △ 6,871,687  |