

平成25年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

平成25年10月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
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	0	0	1,860,000	1,860,000	0	0	0	0	0		1,860,000
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0		50,000
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000		1,000,000
賛助会員受取会費	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000		20,000
④ 事業収益											
事業収益	4,982,000	126,000	0	5,108,000	240,000	0	0	240,000	0		5,348,000
受託事業収益	1,101,000	0	0	1,101,000	0	0	0	0	0		1,101,000
協賛金収益	4,538,000	0	0	4,538,000	0	0	0	0	0		4,538,000
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	571,000	0	0	571,000	0		571,000
販売手数料収益	0	0	0	0	2,046,000	0	0	2,046,000	0		2,046,000
⑥ 受取補助金等											
国庫補助金収益	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0		20,000,000
受取地方公共団体補助金	66,222,000	5,076,000	0	71,298,000	0	0	0	0	22,396,000		93,694,000
市委託料等収益	1,995,000	11,749,000	0	13,744,000	0	0	0	0	0		13,744,000
受取民間補助金	55,750,000	0	0	55,750,000	0	0	0	0	0		55,750,000
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	371,000	0	0	371,000	0	0	0	0	0		371,000
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
⑨ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
雑収益	151,000	1,000	0	152,000	13,000	13,000	0	26,000	0		178,000
経常収益計	155,110,000	16,952,000	2,420,000	174,482,000	2,870,000	13,000	0	2,883,000	22,916,000	0	200,281,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	43,865,000	11,445,000		55,310,000	3,849,000	3,849,000		7,698,000			63,008,000
臨時雇賃金	6,976,000	987,000		7,963,000				0			7,963,000
福利厚生費	12,538,000	2,430,000		14,968,000	611,000	611,000		1,222,000			16,190,000
退職給付費用	3,225,000	1,536,000		4,761,000	154,000	154,000		308,000			5,069,000
報償費	1,150,000	1,550,000		2,700,000				0			2,700,000
会議費	816,000	0		816,000				0			816,000
旅費交通費	6,811,000	755,000		7,566,000				0			7,566,000
消耗品費	5,855,000	819,000		6,674,000	265,000			265,000			6,939,000
食料費	220,000	600,000		820,000				0			820,000
印刷製本費	20,872,000	810,000		21,682,000				0			21,682,000
光熱水費	339,000			339,000	108,000			108,000			447,000
通信運搬費	2,803,000	1,366,000		4,169,000	17,000			17,000			4,186,000
広告費	5,191,000	0		5,191,000				0			5,191,000
保険料	1,170,000	11,000		1,181,000				0			1,181,000
委託料	89,563,000	1,246,000		90,809,000	1,000			1,000			90,810,000
使用料及び賃借料	1,409,000	1,808,000		3,217,000	865,000			865,000			4,082,000
支払助成金	20,401,000	0		20,401,000				0			20,401,000
支払負担金	481,000	20,000		501,000	15,000			15,000			516,000
支払手数料					6,000			6,000			6,000
修繕費	107,000	0		107,000				0			107,000
原材料費	2,000	0		2,000	328,000			328,000			330,000
消耗什器備品費	30,000	0		30,000				0			30,000
租税公課	87,000	0		87,000	131,000			131,000			218,000
リース資産減価償却費	1,217,432	579,730		1,797,162	57,973	57,973		115,946			1,913,108
什器備品減価償却費	40,297	19,189		59,486	1,919	1,919		3,838			63,324

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
② 管理費											
役員報酬									9,679,000		9,679,000
給料手当									7,697,000		7,697,000
臨時雇賃金									701,000		701,000
福利厚生費									3,484,000		3,484,000
退職給付費用									614,000		614,000
旅費交通費									310,000		310,000
交際費									282,000		282,000
消耗品費									344,000		344,000
印刷製本費									711,000		711,000
光熱水費									559,000		559,000
通信運搬費									1,105,000		1,105,000
保険料									21,000		21,000
委託料									687,000		687,000
使用料及び賃借料									9,701,000		9,701,000
支払手数料									293,000		293,000
消耗什器備品費									100,000		100,000
顧問料									828,000		828,000
諸会議費									942,000		942,000
リース資産減価償却費									231,892		231,892
什器備品減価償却費									7,676		7,676
租税公課									2,059,000		2,059,000
雑費									123,000		123,000
経常費用計	225,168,729	25,981,919	0	251,150,648	6,409,892	4,673,892	0	11,083,784	40,479,568	0	302,714,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,058,729	△ 9,029,919	2,420,000	△ 76,668,648	△ 3,539,892	△ 4,660,892	0	△ 8,200,784	△ 17,563,568	0	△ 102,433,000
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 70,058,729	△ 9,029,919	2,420,000	△ 76,668,648	△ 3,539,892	△ 4,660,892	0	△ 8,200,784	△ 17,563,568	0	△ 102,433,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計				0				0			
(2) 経常外費用											
経常外費用計				0				0			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0			
他会計振替額	70,058,729	9,029,919	△ 104,863,000	△ 25,774,352	3,539,892	4,660,892		8,200,784	17,573,568		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 102,443,000	△ 102,443,000	0	0	0	0	10,000	0	△ 102,433,000
一般正味財産期首残高			187,192,000	187,192,000				0			187,192,000
一般正味財産期末残高	0	0	84,749,000	84,749,000	0	0	0	0	10,000	0	84,759,000
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等	143,967,000	5,076,000		149,043,000				0	22,396,000		171,439,000
② 受取負担金				0				0	0		0
③ 受取寄付金				0				0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 143,967,000	△ 5,076,000		△ 149,043,000				0	△ 22,396,000		△ 171,439,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			124,441,000	124,441,000				0	0		124,441,000
指定正味財産期末残高			124,441,000	124,441,000				0	0		124,441,000
III 正味財産期末残高	0	0	209,190,000	209,190,000	0	0	0	0	10,000	0	209,200,000

注 1 取支予算書は、当年度から「公益法人会計基準の運用指針」（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）の正味財産増減計算書に基づき作成している。