

平成28年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29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	3,647,000	3,647,000	0	0	0	0	0		3,647,000
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	57,000	57,000	0	0	0	0	0		57,000
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000		10,000,000
賛助会員受取会費	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000		400,000
④ 事業収益											
事業収益	20,437,000	1,265,000	0	21,702,000	0	0	0	0	0		21,702,000
受託事業収益	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0		1,600,000
協賛金収益	13,361,000	0	0	13,361,000	0	0	0	0	0		13,361,000
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	442,000	0	0	442,000	0		442,000
販売手数料収益	0	0	0	0	624,000	0	0	624,000	0		624,000
⑥ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	269,752,000	0	0	269,752,000	0	6,370,000	0	6,370,000	87,620,000		363,742,000
市委託料等収益	0	57,556,000	0	57,556,000	0	0	0	0	5,142,000		62,698,000
受取民間補助金	26,005,000	0	0	26,005,000	0	0	0	0	0		26,005,000
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	906,000	0	0	906,000	0	0	0	0	0		906,000
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0		1,000
⑨ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
雑収益	225,000	0	0	225,000	11,000	11,000	0	22,000	51,000		298,000
経常収益計	332,286,000	58,822,000	8,904,000	400,012,000	1,077,000	6,381,000	0	7,458,000	98,023,000	0	505,493,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	112,787,000	27,378,000		140,165,000		5,489,000		5,489,000			145,654,000
臨時雇賃金	11,723,000	5,280,000		17,003,000	890,000			890,000			17,893,000
福利厚生費	22,735,000	4,635,000		27,370,000	11,000	906,000		917,000			28,287,000
退職給付費用	5,434,788	1,000,740		6,435,528		192,450		192,450			6,627,978
報償費	13,407,000	2,390,000		15,797,000				0			15,797,000
会議費	1,360,000	0		1,360,000				0			1,360,000
旅費交通費	3,395,000	1,441,000		4,836,000				0			4,836,000
消耗品費	7,716,000	3,604,000		11,320,000	180,000			180,000			11,500,000
食料費	270,000	1,518,000		1,788,000				0			1,788,000
印刷製本費	19,388,000	956,000		20,344,000				0			20,344,000
光熱水費	874,000	0		874,000				0			874,000
通信運搬費	2,929,000	2,046,000		4,975,000	36,000			36,000			5,011,000
広告費	3,088,000	0		3,088,000				0			3,088,000
保険料	2,149,000	331,000		2,480,000				0			2,480,000
委託料	105,791,000	4,988,000		110,779,000	1,000			1,000			110,780,000
使用料及び賃借料	6,788,000	3,650,000		10,438,000	53,000			53,000			10,491,000
支払助成金	32,200,000	0		32,200,000				0			32,200,000
支払負担金	2,352,000	130,000		2,482,000	18,000			18,000			2,500,000
手数料	0	80,000		80,000	30,000			30,000			110,000
雑費	366,000	0		366,000	0			0			366,000
修繕費	200,000	54,000		254,000				0			254,000
原材料費	504,000	0		504,000	500,000			500,000			1,004,000
消耗什器備品費	0	0		0				0			0
租税公課	5,000	2,914,000		2,919,000	200,000			200,000			3,119,000
リース資産減価償却費	2,435,432	1,159,730		3,595,162	115,973	115,973		231,946			3,827,108
什器備品減価償却費	61,297	29,189		90,486	2,919	2,919		5,838			96,324

(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									17,847,000		17,847,000
給料手当									22,657,000		22,657,000
臨時雇賃金									1,457,000		1,457,000
福利厚生費									6,908,000		6,908,000
退職給付費用									1,070,022		1,070,022
旅費交通費									500,000		500,000
交際費									800,000		800,000
消耗品費									1,020,000		1,020,000
印刷製本費									1,179,000		1,179,000
光熱水費									1,083,000		1,083,000
通信運搬費									1,322,000		1,322,000
保険料									134,000		134,000
委託料									1,032,000		1,032,000
使用料及び賃借料									24,898,000		24,898,000
支払手数料									542,000		542,000
支払負担金									344,000		344,000
修繕料									80,000		80,000
消耗什器備品費									100,000		100,000
顧問料									1,742,000		1,742,000
諸会議費									1,885,000		1,885,000
リース資産減価償却費									463,892		463,892
什器備品減価償却費									11,676		11,676
租税公課									2,432,000		2,432,000
雑費									143,000		143,000
経常費用計	357,958,517	63,584,659	0	421,543,176	2,037,892	6,706,342	0	8,744,234	89,650,590	0	519,938,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,672,517	△ 4,762,659	8,904,000	△ 21,531,176	△ 960,892	△ 325,342	0	△ 1,286,234	8,372,410	0	△ 14,445,000
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	△ 25,672,517	△ 4,762,659	8,904,000	△ 21,531,176	△ 960,892	△ 325,342	0	△ 1,286,234	8,372,410	0	△ 14,445,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計				0				0	0		0
(2) 経常外費用											
固定資産取得支出									970,000		970,000
経常外費用計				0				0	970,000		970,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 970,000		△ 970,000
他会計振替額	25,672,517	4,762,659	△ 24,319,000	6,116,176	960,892	325,342		1,286,234	△ 7,402,410		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 15,415,000	△ 15,415,000	0	0	0	0	0	0	△ 15,415,000
一般正味財産期首残高			100,000,000	100,000,000				0			100,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	84,585,000	84,585,000	0	0	0	0	0	0	84,585,000
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等	295,757,000	57,556,000		353,313,000				0	92,762,000		446,075,000
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	△ 295,757,000	△ 57,556,000		△ 353,313,000				0	△ 92,762,000		△ 446,075,000
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	209,026,000	209,026,000	0	0	0	0	0	0	209,026,000

注 1 収支予算書は、「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。