

## 正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	3,778,050	3,778,050	0	0	0	0	0		3,778,050
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	172,880	172,880	0	0	0	0	0		172,880
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	4,480,500	4,480,500	0	0	0	0	4,480,500		8,961,000
賛助会員受取会費	0	0	314,500	314,500	0	0	0	0	314,500		629,000
④ 事業収益											
事業収益	22,490,834	1,742,160	0	24,232,994	38,539	0	0	38,539	0		24,271,533
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	13,705,584	0	0	13,705,584	0	0	0	0	0		13,705,584
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	422,840	0	0	422,840	0		422,840
販売手数料収益	0	0	0	0	809,054	0	0	809,054	0		809,054
⑥ 受取補助金等											
国庫補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	262,352,000	0	0	262,352,000	0	0	0	0	91,688,374		354,040,374
市委託料等収益	0	51,792,000	0	51,792,000	0	0	0	0	5,052,000		56,844,000
受取民間補助金	14,949,000	0	0	14,949,000	0	0	0	0	0		14,949,000
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	8,503,974	0	0	8,503,974	0	0	0	0	0		8,503,974
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0		300,000
⑨ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	13,607		13,607
雑収益	294,464	0	0	294,464	83,464	0	0	83,464	233,327		611,255
経常収益計	323,895,856	53,834,160	8,745,930	386,475,946	1,353,897	0	0	1,353,897	101,782,308	0	489,612,151

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) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	113,018,090	28,471,717		141,489,807	4,877,397	4,877,397		9,754,794			151,244,601
臨時雇賃金	12,161,664	2,179,800		14,341,464				0			14,341,464
福利厚生費	21,774,278	4,316,957		26,091,235	775,371	775,371		1,550,742			27,641,977
退職給付費用	95,696	45,570		141,266	4,557	4,557		9,114			150,380
報償費	12,795,892	1,969,145		14,765,037				0			14,765,037
会議費	1,186,719			1,186,719				0			1,186,719
旅費交通費	2,686,157	284,510		2,970,667				0			2,970,667
消耗品費	8,274,493	1,517,051		9,791,544	105,299			105,299			9,896,843
食糧費	224,898	1,467,107		1,692,005				0			1,692,005
印刷製本費	16,067,225	569,770		16,636,995	0			0			16,636,995
光熱水費	562,868	0		562,868	31,350			31,350			594,218
通信運搬費	2,471,050	953,616		3,424,666	18,536			18,536			3,443,202
広告費	2,244,227			2,244,227				0			2,244,227
保険料	2,095,151	324,266		2,419,417				0			2,419,417
委託料	98,022,530	3,182,629		101,205,159	82,620			82,620			101,287,779
使用料及び賃借料	5,166,918	3,532,058		8,698,976	126,000			126,000			8,824,976
支払助成金	27,665,450			27,665,450				0			27,665,450
支払負担金	3,569,285	107,932		3,677,217	0			0			3,677,217
支払手数料	0	47,638		47,638	14,941			14,941			62,579
修繕費	0	90,288		90,288				0			90,288
原材料費	408,418			408,418	468,981			468,981			877,399
消耗什器備品費	216,615			216,615				0			216,615
租税公課	1,800	2,903,626		2,905,426	229,271			229,271			3,134,697
雑費	539,057	0		539,057				0			539,057
雑損失	32,400			32,400				0			32,400
リース資産減価償却費	2,435,035	1,159,541		3,594,576	115,954	115,954		231,908			3,826,484
什器備品減価償却費	93,686	44,613		138,299	4,462	4,461		8,923			147,222

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									18,025,382		18,025,382
給料手当									19,509,589		19,509,589
臨時雇賃金									1,330,260		1,330,260
福利厚生費									5,980,826		5,980,826
退職給付費用									18,228		18,228
旅費交通費									239,691		239,691
交際費									827,600		827,600
消耗品費									927,743		927,743
印刷製本費									966,146		966,146
光熱水費									938,372		938,372
通信運搬費									1,259,402		1,259,402
保険料									133,460		133,460
委託料									1,233,348		1,233,348
使用料及び賃借料									24,697,819		24,697,819
支払負担金									330,740		330,740
支払手数料									537,734		537,734
修繕料									0		0
消耗什器備品費									142,128		142,128
顧問料									1,094,000		1,094,000
諸会議費									1,437,244		1,437,244
リース資産減価償却費									463,816		463,816
什器備品減価償却費									17,845		17,845
租税公課									2,407,703		2,407,703
雑費									131,040		131,040
経常費用計	333,809,602	53,167,834	0	386,977,436	6,854,739	5,777,740	0	12,632,479	82,650,116	0	482,260,031
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,913,746	666,326	8,745,930	△ 501,490	△ 5,500,842	△ 5,777,740	0	△ 11,278,582	19,132,192	0	7,352,120
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	△ 9,913,746	666,326	8,745,930	△ 501,490	△ 5,500,842	△ 5,777,740	0	△ 11,278,582	19,132,192	0	7,352,120
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
退職給付引当金減少額	1,401,894	667,568		2,069,462	66,757	66,757		133,514	267,027		2,470,003
経常外収益計	1,401,894	667,568	0	2,069,462	66,757	66,757	0	133,514	267,027		2,470,003
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	20,434			20,434				0			20,434
電話加入権除却損				0				0	618,672		618,672
経常外費用計	20,434	0	0	20,434				0	618,672		639,106
当期経常外増減額	1,381,460	667,568	0	2,049,028	66,757	66,757	0	133,514	△ 351,645		1,830,897
他会計振替額				0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 8,532,286	1,333,894	8,745,930	1,547,538	△ 5,434,085	△ 5,710,983	0	△ 11,145,068	18,780,547	0	9,183,017
一般正味財産期首残高			97,773,227	97,773,227				0			97,773,227
一般正味財産期末残高	△ 8,532,286	1,333,894	106,519,157	99,320,765	△ 5,434,085	△ 5,710,983	0	△ 11,145,068	18,780,547	0	106,956,244
II 指定正味財産増減の部											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息			3,778,050	3,778,050				0			3,778,050
② 一般正味財産への振替額											0
一般正味財産への振替額			△ 3,778,050	△ 3,778,050				0			△ 3,778,050
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	△ 8,532,286	1,333,894	230,960,157	223,761,765	△ 5,434,085	△ 5,710,983	0	△ 11,145,068	18,780,547	0	231,397,244

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。