

## 正味財産増減計算書内訳表

(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	1,887,775	1,887,775	0	0	0	0	0		1,887,775
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	81,092	81,092	0	0	0	0	0		81,092
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	286,500	286,500	0	0	0	0	286,500		573,000
賛助会員受取会費	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000		60,000
④ 事業収益											
事業収益	5,459,400	650,700	0	6,110,100	148,874	0	0	148,874	0		6,258,974
受託事業収益	7,367,704	0	0	7,367,704	0	0	0	0	0		7,367,704
協賛金収益	5,490,000	0	0	5,490,000	0	0	0	0	0		5,490,000
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	752,660	0	0	752,660	0		752,660
販売手数料収益	0	0	0	0	1,822,113	0	0	1,822,113	0		1,822,113
⑥ 受取補助金等											
国庫補助金収益	14,414,532	0	0	14,414,532	0	0	0	0	0		14,414,532
受取地方公共団体補助金	64,929,176	5,076,357	0	70,005,533	0	0	0	0	22,395,857		92,401,390
市委託料等収益	1,995,000	7,735,000	0	9,730,000	0	0	0	0	1,221,000		10,951,000
受取民間補助金	55,351,350	0	0	55,351,350	0	0	0	0	0		55,351,350
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	350,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0		350,000
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	7,443		7,443
雑収益	113,262	0	0	113,262	17,640	0	0	17,640	2,058		132,960
経常収益計	155,470,424	13,462,057	2,285,367	171,217,848	2,741,287	0	0	2,741,287	23,942,858	0	197,901,993

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	52,822,438	10,727,934		63,550,372	2,278,730	2,278,730		4,557,460			68,107,832
臨時雇賃金	7,170,500	1,081,580		8,252,080				0			8,252,080
福利厚生費	12,980,003	2,332,204		15,312,207	470,172	470,172		940,344			16,252,551
退職給付費用	3,225,069	1,535,747		4,760,816	153,575	153,575		307,150			5,067,966
報償費	765,215	633,620		1,398,835				0			1,398,835
会議費	307,767			307,767				0			307,767
旅費交通費	5,227,160	14,100		5,241,260				0			5,241,260
消耗品費	6,931,485	600,433		7,531,918	59,446			59,446			7,591,364
食料費	309,321	0		309,321				0			309,321
印刷製本費	23,386,313	304,011		23,690,324	0			0			23,690,324
光熱水費	419,589	0		419,589	140,687			140,687			560,276
通信運搬費	2,151,698	521,991		2,673,689	13,067			13,067			2,686,756
広告費	2,953,000			2,953,000				0			2,953,000
保険料	310,870	19,310		330,180				0			330,180
委託料	74,011,290	1,091,943		75,103,233	0			0			75,103,233
使用料及び賃借料	450,398	584,731		1,035,129	850,500			850,500			1,885,629
支払助成金	15,307,217			15,307,217				0			15,307,217
支払負担金	1,438,309	7,500		1,445,809	12,000			12,000			1,457,809
支払手数料	0	19,275		19,275	3,900			3,900			23,175
修繕費	31,500	0		31,500				0			31,500
原材料費	0			0	546,139			546,139			546,139
消耗什器備品費	0			0				0			0
租税公課	400	710,222		710,622	72,403			72,403			783,025
雑費	34,274	0		34,274				0			34,274
リース資産減価償却費	1,217,518	579,770		1,797,288	57,977	57,977		115,954			1,913,242
什器備品減価償却費	55,654	26,502		82,156	2,650	2,650		5,300			87,456

(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									8,401,202		8,401,202
給料手当									9,114,917		9,114,917
臨時雇賃金									674,240		674,240
福利厚生費									3,258,745		3,258,745
退職給付費用									614,298		614,298
旅費交通費									147,520		147,520
交際費									450,750		450,750
消耗品費									450,265		450,265
印刷製本費									407,358		407,358
光熱水費									487,929		487,929
通信運搬費									650,693		650,693
保険料									18,000		18,000
委託料									448,213		448,213
使用料及び賃借料									9,543,813		9,543,813
支払負担金									59,000		59,000
支払手数料									211,090		211,090
消耗什器備品費									0		0
顧問料									827,500		827,500
諸会議費									612,961		612,961
リース資産減価償却費									231,908		231,908
什器備品減価償却費									10,601		10,601
租税公課									1,379,525		1,379,525
雑費									106,912		106,912
経常費用計	211,506,988	20,790,873	0	232,297,861	4,661,246	2,963,104	0	7,624,350	38,107,440	0	278,029,651
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,036,564	△ 7,328,816	2,285,367	△ 61,080,013	△ 1,919,959	△ 2,963,104	0	△ 4,883,063	△ 14,164,582	0	△ 80,127,658
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	△ 56,036,564	△ 7,328,816	2,285,367	△ 61,080,013	△ 1,919,959	△ 2,963,104	0	△ 4,883,063	△ 14,164,582	0	△ 80,127,658
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											
什器備品除却損									955		955
経常外費用計				0				0	955		955
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 955		△ 955
他会計振替額				0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 56,036,564	△ 7,328,816	2,285,367	△ 61,080,013	△ 1,919,959	△ 2,963,104	0	△ 4,883,063	△ 14,165,537	0	△ 80,128,613
一般正味財産期首残高			187,192,013	187,192,013				0			187,192,013
一般正味財産期末残高	△ 56,036,564	△ 7,328,816	189,477,380	126,112,000	△ 1,919,959	△ 2,963,104	0	△ 4,883,063	△ 14,165,537	0	107,063,400
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			1,810,000	1,810,000				0			1,810,000
② 一般正味財産への振替額											0
一般正味財産への振替額			△ 1,810,000	△ 1,810,000				0			△ 1,810,000
当期指定正味財産増減額	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	△ 56,036,564	△ 7,328,816	313,918,380	250,553,000	△ 1,919,959	△ 2,963,104	0	△ 4,883,063	△ 14,165,537	0	231,504,400

注 1 収支予算書は、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。