

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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	174,129	174,129	0	0	0	0	0		174,129
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	4,393,500	4,393,500	0	0	0	0	4,393,500		8,787,000
賛助会員受取会費	0	0	298,000	298,000	0	0	0	0	298,000		596,000
④ 事業収益											
事業収益	22,784,371	1,835,008	0	24,619,379	410,315	0	0	410,315	0		25,029,694
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	12,730,560	0	0	12,730,560	0	0	0	0	0		12,730,560
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	607,816	0	0	607,816	0		607,816
販売手数料収益	0	0	0	0	3,637,046	0	0	3,637,046	0		3,637,046
⑥ 受取補助金等											
国庫補助金収益	13,180,028	0	0	13,180,028	0	0	0	0	0		13,180,028
受取地方公共団体補助金	268,781,247	0	0	268,781,247	0	0	0	0	90,484,000		359,265,247
市委託料等収益	0	43,469,000	0	43,469,000	0	0	0	0	4,661,000		48,130,000
受取民間補助金	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0		180,000
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	780,600	0	0	780,600	0	0	0	0	0		780,600
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0		400,000
⑨ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	17,269		17,269
雑収益	367,251	0	0	367,251	28,300	0	0	28,300	89,714		485,265
経常収益計	320,404,057	45,704,008	8,643,679	374,751,744	4,683,477	0	0	4,683,477	99,943,483	0	479,378,704

科 目	公益日の事業会計				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	110,977,810	26,495,795		137,473,605	5,158,954	5,158,954		10,317,908			147,791,513
臨時雇賃金	14,382,369	2,201,830		16,584,199				0			16,584,199
福利厚生費	21,309,291	3,796,405		25,105,696	838,269	838,269		1,676,538			26,782,234
退職給付費用	5,962,188	2,839,137		8,801,325	283,914	283,914		567,828			9,369,153
報償費	13,415,790	1,292,273		14,708,063				0			14,708,063
会議費	1,117,788			1,117,788				0			1,117,788
旅費交通費	6,898,823	583,916		7,482,739				0			7,482,739
消耗品費	7,843,974	3,330,696		11,174,670	74,265			74,265			11,248,935
食料費	336,194	1,917		338,111				0			338,111
印刷製本費	21,240,442	734,074		21,974,516	250,560			250,560			22,225,076
光熱水費	804,730	0		804,730	318,943			318,943			1,123,673
通信運搬費	2,663,482	1,029,178		3,692,660	16,990			16,990			3,709,650
広告費	1,616,674			1,616,674				0			1,616,674
保険料	1,449,361	313,720		1,763,081				0			1,763,081
委託料	91,763,120	3,867,334		95,630,454	62,640			62,640			95,693,094
使用料及び賃借料	3,615,487	1,516,149		5,131,636	1,774,857			1,774,857			6,906,493
支払助成金	27,492,347			27,492,347				0			27,492,347
支払負担金	4,183,175	148,332		4,331,507	100,400			100,400			4,431,907
支払手数料	0	61,819		61,819	12,000			12,000			73,819
修繕費	0	0		0				0			0
原材料費	498,220			498,220	431,963			431,963			930,183
消耗什器備品費	32,400			32,400				0			32,400
租税公課	1,600	804,385		805,985	174,979			174,979			980,964
雑費	1,279,606	0		1,279,606				0			1,279,606
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	95,813	45,625		141,438	4,563	4,563		9,126			150,564

(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									17,849,088		17,849,088
給料手当									20,635,813		20,635,813
臨時雇賃金									1,318,641		1,318,641
福利厚生費									6,161,102		6,161,102
退職給付費用									1,135,655		1,135,655
旅費交通費									439,033		439,033
交際費									772,800		772,800
消耗品費									832,996		832,996
印刷製本費									758,763		758,763
光熱水費									1,047,291		1,047,291
通信運搬費									1,408,682		1,408,682
保険料									129,890		129,890
委託料									913,097		913,097
使用料及び賃借料									22,504,118		22,504,118
支払負担金									322,740		322,740
支払手数料									519,704		519,704
修繕料									51,840		51,840
消耗什器備品費									0		0
顧問料									1,077,500		1,077,500
諸会議費									1,218,192		1,218,192
リース資産減価償却費									463,816		463,816
什器備品減価償却費									18,250		18,250
租税公課									1,302,036		1,302,036
雑費									129,080		129,080
経常費用計	341,415,719	50,222,126	0	391,637,845	9,619,251	6,401,654	0	16,020,905	81,010,127	0	488,668,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,011,662	△ 4,518,118	8,643,679	△ 16,886,101	△ 4,935,774	△ 6,401,654	0	△ 11,337,428	18,933,356	0	△ 9,290,173
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	△ 21,011,662	△ 4,518,118	8,643,679	△ 16,886,101	△ 4,935,774	△ 6,401,654	0	△ 11,337,428	18,933,356	0	△ 9,290,173
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											0
経常外費用計				0				0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額				0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 21,011,662	△ 4,518,118	8,643,679	△ 16,886,101	△ 4,935,774	△ 6,401,654	0	△ 11,337,428	18,933,356	0	△ 9,290,173
一般正味財産期首残高			107,063,400	107,063,400				0			107,063,400
一般正味財産期末残高	△ 21,011,662	△ 4,518,118	115,707,079	90,177,299	△ 4,935,774	△ 6,401,654	0	△ 11,337,428	18,933,356	0	97,773,227
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
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	△ 21,011,662	△ 4,518,118	240,148,079	214,618,299	△ 4,935,774	△ 6,401,654	0	△ 11,337,428	18,933,356	0	222,214,227

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。