

平成26年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

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				取組事業等会計				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	3,760,000	3,760,000	0	0	0	0	0		3,760,000
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	162,000	162,000	0	0	0	0	0		162,000
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	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000		600,000
④ 事業収益											
事業収益	19,312,000	1,250,000	0	20,562,000	500,000	0	0	500,000	0		21,062,000
受託事業収益	1,601,000	0	0	1,601,000	0	0	0	0	0		1,601,000
協賛金収益	12,739,000	0	0	12,739,000	0	0	0	0	0		12,739,000
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	587,000	0	0	587,000	0		587,000
販売手数料収益	0	0	0	0	4,205,000	0	0	4,205,000	0		4,205,000
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	270,579,000	0	0	270,579,000	0	0	0	0	90,484,000		361,063,000
市委託料等収益	0	43,161,000	0	43,161,000	0	0	0	0	4,661,000		47,822,000
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	713,000	0	0	713,000	0	0	0	0	0		713,000
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	271,000	0	0	271,000	14,000	14,000	0	28,000	51,000		350,000
経常収益計	325,395,000	44,412,000	9,222,000	379,029,000	5,306,000	14,000	0	5,320,000	100,506,000	0	484,855,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	103,234,000	24,526,000		127,760,000		4,870,000		4,870,000			132,630,000
臨時雇賃金	11,148,000	4,678,000		15,826,000	2,713,000			2,713,000			18,539,000
福利厚生費	21,704,000	4,323,000		26,027,000	395,000	1,043,000		1,438,000			27,465,000
退職給付費用	18,755,000	4,820,000		23,575,000		783,000		783,000			24,358,000
報償費	13,938,000	2,109,000		16,047,000				0			16,047,000
会議費	2,030,000	0		2,030,000				0			2,030,000
旅費交通費	11,955,000	799,000		12,754,000				0			12,754,000
消耗品費	8,446,000	3,140,000		11,586,000	140,000			140,000			11,726,000
食料費	430,000	3,000		433,000				0			433,000
印刷製本費	27,210,000	999,000		28,209,000	300,000			300,000			28,509,000
光熱水費	866,000	17,000		883,000	350,000			350,000			1,233,000
通信運搬費	4,080,000	1,951,000		6,031,000	36,000			36,000			6,067,000
広告費	3,462,000	0		3,462,000				0			3,462,000
保険料	2,106,000	225,000		2,331,000				0			2,331,000
委託料	91,211,000	4,945,000		96,156,000	1,000			1,000			96,157,000
使用料及び賃借料	4,389,000	2,255,000		6,644,000	1,943,000			1,943,000			8,587,000
支払助成金	30,046,000	0		30,046,000				0			30,046,000
支払負担金	2,981,000	166,000		3,147,000	22,000			22,000			3,169,000
雑費	219,000	118,000			17,000			17,000			17,000
修繕費	220,000	54,000		274,000				0			274,000
原材料費	508,000	0		508,000	600,000			600,000			1,108,000
消耗什器備品費	500,000	0		500,000				0			500,000
租税公課	5,000	2,674,000		2,679,000	200,000			200,000			2,879,000
リース資産減価償却費	2,504,676	1,192,703		3,697,379	119,270	119,270		238,540			3,935,919
什器備品減価償却費	263,351	125,405		388,756	12,541	12,541		25,082			413,838

(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								17,709,000			17,709,000
給料手当								25,357,000			25,357,000
臨時雇賃金								1,440,000			1,440,000
福利厚生費								6,922,000			6,922,000
退職給付費用								8,580,000			8,580,000
旅費交通費								420,000			420,000
交際費								800,000			800,000
消耗品費								1,033,000			1,033,000
印刷製本費								1,080,000			1,080,000
光熱水費								1,080,000			1,080,000
通信運搬費								1,765,000			1,765,000
保険料								126,000			126,000
委託料								1,071,000			1,071,000
使用料及び賃借料								23,154,000			23,154,000
支払手数料								516,000			516,000
支払負担金								342,000			342,000
修繕料								80,000			80,000
消耗什器備品費								100,000			100,000
顧問料								1,109,000			1,109,000
諸会議費								2,043,000			2,043,000
リース資産減価償却費								477,081			477,081
什器備品減価償却費								50,162			50,162
租税公課								2,008,000			2,008,000
雑費								143,000			143,000
経常費用計	362,211,027	59,120,108	0	420,994,135	6,848,811	6,827,811	0	13,676,622	97,405,243	0	532,076,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,816,027	△ 14,708,108	9,222,000	△ 41,965,135	△ 1,542,811	△ 6,813,811	0	△ 8,356,622	3,100,757	0	△ 47,221,000
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	△ 36,816,027	△ 14,708,108	9,222,000	△ 41,965,135	△ 1,542,811	△ 6,813,811	0	△ 8,356,622	3,100,757	0	△ 47,221,000
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	36,816,027	14,708,108	△ 56,780,000	△ 5,255,865	1,542,811	6,813,811		8,356,622	△ 3,100,757		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 47,558,000	△ 47,221,000	0	0	0	0	0	0	△ 47,221,000
一般正味財産期首残高			110,000,000	110,000,000				0			110,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	62,442,000	62,779,000	0	0	0	0	0	0	62,779,000
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等	290,759,000	0		290,759,000				0	95,145,000		385,904,000
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	△ 290,759,000	0		△ 290,759,000				0	△ 95,145,000		△ 385,904,000
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	186,883,000	187,220,000	0	0	0	0	0	0	187,220,000

注 1 収支予算書は、昨年度から「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。