

平成27年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

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	3,760,000	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
費助会員受取会費	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000		400,000
④ 事業収益											
事業収益	21,102,000	1,250,000	0	22,352,000	0	0	0	0	0		22,352,000
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	14,788,000	0	0	14,788,000	0	0	0	0	0		14,788,000
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	592,000	0	0	592,000	0		592,000
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											
国庫補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	263,547,000	0	0	263,547,000	0	0	0	0	92,546,000		356,093,000
市委託料等収益	0	56,704,000	0	56,704,000	0	0	0	0	5,052,000		61,756,000
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	807,000	0	0	807,000	0	0	0	0	0		807,000
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	241,000	0	0	241,000	12,000	11,000	0	23,000	51,000		315,000
経常収益計	302,265,000	57,955,000	9,122,000	369,342,000	1,228,000	11,000	0	1,239,000	102,859,000	0	473,440,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	109,266,000	25,281,000		134,547,000		5,315,000		5,315,000			139,862,000
臨時雇賃金	11,399,000	4,703,000		16,102,000	893,000			893,000			16,995,000
福利厚生費	22,535,000	4,287,000		26,822,000	11,000	1,075,000		1,086,000			27,908,000
退職給付費用	12,748,491	3,100,882		15,849,373		518,165		518,165			16,367,538
報償費	13,392,000	2,504,000		15,896,000				0			15,896,000
会議費	1,240,000	0		1,240,000				0			1,240,000
旅費交通費	3,045,000	1,164,000		4,209,000				0			4,209,000
消耗品費	8,779,000	2,400,000		11,179,000	180,000			180,000			11,359,000
食料費	470,000	1,243,000		1,713,000				0			1,713,000
印刷製本費	18,104,000	919,000		19,023,000				0			19,023,000
光熱水費	866,000	37,000		903,000				0			903,000
通信運搬費	2,629,000	1,840,000		4,469,000	24,000			24,000			4,493,000
広告費	1,545,000	0		1,545,000				0			1,545,000
保険料	2,812,000	386,000		3,198,000				0			3,198,000
委託料	80,256,000	4,088,000		84,344,000	64,000			64,000			84,408,000
使用料及び賃借料	6,258,000	5,174,000		11,432,000	178,000			178,000			11,610,000
支払助成金	30,045,000	0		30,045,000				0			30,045,000
支払負担金	4,631,000	130,000		4,761,000	9,000			9,000			4,770,000
手数料	0	118,000		118,000				0			118,000
雑費	226,000	0		226,000	12,000			12,000			238,000
修繕費	200,000	54,000		254,000				0			254,000
原材料費	504,000	0		504,000	550,000			550,000			1,054,000
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	2,435,432	1,159,730		3,595,162	115,973	115,973		231,946			3,827,108
什器備品減価償却費	283,784	135,135		418,919	13,514	13,514		27,028			445,947

(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									17,837,000		17,837,000
給料手当									23,748,000		23,748,000
臨時雇賃金									1,457,000		1,457,000
福利厚生費									7,130,000		7,130,000
退職給付費用									4,581,462		4,581,462
旅費交通費									410,000		410,000
交際費									800,000		800,000
消耗品費									998,000		998,000
印刷製本費									1,194,000		1,194,000
光熱水費									1,092,000		1,092,000
通信運搬費									1,436,000		1,436,000
保険料									129,000		129,000
委託料									1,332,000		1,332,000
使用料及び賃借料									25,062,000		25,062,000
支払手数料									516,000		516,000
支払負担金									345,000		345,000
修繕料									80,000		80,000
消耗什器備品費									100,000		100,000
顧問料									1,078,000		1,078,000
諸会議費									1,896,000		1,896,000
リース資産減価償却費									463,892		463,892
什器備品減価償却費									54,054		54,054
租税公課									1,651,000		1,651,000
雑費									142,000		142,000
経常費用計	334,174,707	61,397,747	0	395,572,454	2,250,487	7,037,652	0	9,288,139	93,532,408	0	498,393,001
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,909,707	△ 3,442,747	9,122,000	△ 26,230,454	△ 1,022,487	△ 7,026,652	0	△ 8,049,139	9,326,592	0	△ 24,953,001
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	△ 31,909,707	△ 3,442,747	9,122,000	△ 26,230,454	△ 1,022,487	△ 7,026,652	0	△ 8,049,139	9,326,592	0	△ 24,953,001
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	31,909,707	3,442,747	△ 34,075,001	1,277,453	1,022,487	7,026,652		8,049,139	△ 9,326,592		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 0	△ 24,953,001	△ 24,953,001	0	△ 0	0	△ 0	0	0	△ 24,953,001
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	75,046,999	75,046,999	0	△ 0	0	△ 0	0	0	75,046,999
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等	263,727,000	0		263,727,000				0	97,598,000		361,325,000
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	△ 263,727,000	0		△ 263,727,000				0	△ 97,598,000		△ 361,325,000
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	199,487,999	199,487,999	0	△ 0	0	△ 0	0	0	199,487,999

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。