

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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	3,447,642	3,447,642	0	0	0	0	0		3,447,642
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	64,019	64,019	0	0	0	0	0		64,019
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	4,470,000	4,470,000	0	0	0	0	4,470,000		8,940,000
賛助会員受取会費	0	0	314,000	314,000	0	0	0	0	314,000		628,000
④ 事業収益											
事業収益	21,913,552	1,680,880	0	23,594,432	0	0	0	0	0		23,594,432
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	13,124,920	0	0	13,124,920	0	0	0	0	0		13,124,920
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	637,732	0	0	637,732	0		637,732
販売手数料収益	0	0	0	0	355,832	0	0	355,832	0		355,832
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	270,591,000	0	0	270,591,000	0	0	0	0	90,866,000		361,457,000
市委託料等収益	0	51,055,000	0	51,055,000	0	0	0	0	5,141,000		56,196,000
受取民間補助金	22,334,496	0	0	22,334,496	0	0	0	0	0		22,334,496
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	874,650	0	0	874,650	0	0	0	0	0		874,650
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	819		819
雑収益	406,109	3,882	0	409,991	23,500	0	0	23,500	90,665		524,156
経常収益計	330,844,727	53,139,762	8,295,661	392,280,150	1,017,064	0	0	1,017,064	100,882,484	0	494,179,698

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	117,991,079	28,639,766	0	146,630,845	5,720,900	5,720,900	0	11,441,800			158,072,645
臨時雇賃金	12,339,572	2,222,570	0	14,562,142	0	0	0	0			14,562,142
福利厚生費	22,061,300	4,354,295	0	26,415,595	908,417	908,417	0	1,816,834			28,232,429
退職給付費用	5,983,339	2,719,699	0	8,703,038	271,970	271,970	0	543,940			9,246,978
報償費	13,855,251	1,689,379	0	15,544,630	0	0	0	0			15,544,630
会議費	1,184,742	0	0	1,184,742	0	0	0	0			1,184,742
旅費交通費	2,781,801	416,088	0	3,197,889	0	0	0	0			3,197,889
消耗品費	6,486,602	2,821,299	0	9,307,901	143,671	0	0	143,671			9,451,572
食糧費	222,962	858,694	0	1,081,656	0	0	0	0			1,081,656
印刷製本費	15,491,971	592,761	0	16,084,732	0	0	0	0			16,084,732
光熱水費	124,388	0	0	124,388	0	0	0	0			124,388
通信運搬費	2,953,088	1,154,781	0	4,107,869	15,991	0	0	15,991			4,123,860
広告費	2,602,792	0	0	2,602,792	0	0	0	0			2,602,792
保険料	2,048,202	390,715	0	2,438,917	0	0	0	0			2,438,917
委託料	97,986,674	3,520,424	0	101,507,098	0	0	0	0			101,507,098
使用料及び賃借料	5,604,005	1,766,973	0	7,370,978	52,500	0	0	52,500			7,423,478
支払助成金	29,878,450	0	0	29,878,450	0	0	0	0			29,878,450
支払負担金	2,518,890	107,932	0	2,626,822	6,500	0	0	6,500			2,633,322
支払手数料	0	53,259	0	53,259	25,789	0	0	25,789			79,048
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
原材料費	443,016	0	0	443,016	717,210	0	0	717,210			1,160,226
消耗什器備品費	46,224	0	0	46,224	0	0	0	0			46,224
租税公課	21,600	3,799,562	0	3,821,162	78,330	0	0	78,330			3,899,492
雑費	261,574	0	0	261,574	0	0	0	0			261,574
雑損失	135,000	0	0	135,000	0	0	0	0			135,000
リース資産減価償却費	2,550,989	1,159,541	0	3,710,530	115,954	115,954	0	231,908			3,942,438
什器備品減価償却費	63,969	29,077	0	93,046	2,908	2,907	0	5,815			98,861

(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									18,105,819		18,105,819
給料手当									17,162,698		17,162,698
臨時雇賃金									1,335,276		1,335,276
福利厚生費									5,557,278		5,557,278
退職給付費用									815,910		815,910
旅費交通費									513,106		513,106
交際費									859,900		859,900
消耗品費									655,089		655,089
印刷製本費									503,366		503,366
光熱水費									878,019		878,019
通信運搬費									1,159,788		1,159,788
保険料									173,800		173,800
委託料									953,470		953,470
使用料及び賃借料									24,596,867		24,596,867
支払負担金									1,095,260		1,095,260
支払手数料									546,116		546,116
修繕料									32,400		32,400
消耗什器備品費									144,720		144,720
顧問料									1,094,000		1,094,000
諸会議費									741,640		741,640
リース資産減価償却費									347,862		347,862
什器備品減価償却費									8,723		8,723
租税公課									3,077,258		3,077,258
雑費									128,750		128,750
経常費用計	345,637,480	56,296,815	0	401,934,295	8,060,140	7,020,148	0	15,080,288	80,487,115	0	497,501,698
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,792,753	△ 3,157,053	8,295,661	△ 9,654,145	△ 7,043,076	△ 7,020,148	0	△ 14,063,224	20,395,369	0	△ 3,322,000
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	△ 14,792,753	△ 3,157,053	8,295,661	△ 9,654,145	△ 7,043,076	△ 7,020,148	0	△ 14,063,224	20,395,369	0	△ 3,322,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
退職給付引当金減少額	0	0		0	0	0		0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	0			0				0	0		0
電話加入権除却損				0				0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	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	△ 14,792,753	△ 3,157,053	8,295,661	△ 9,654,145	△ 7,043,076	△ 7,020,148	0	△ 14,063,224	20,395,369	0	△ 3,322,000
一般正味財産期首残高			106,956,244	106,956,244				0			106,956,244
一般正味財産期末残高	△ 14,792,753	△ 3,157,053	115,251,905	97,302,099	△ 7,043,076	△ 7,020,148	0	△ 14,063,224	20,395,369	0	103,634,244
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			3,447,642	3,447,642				0			3,447,642
② 一般正味財産への振替額											0
一般正味財産への振替額			△ 3,447,642	△ 3,447,642				0			△ 3,447,642
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	△ 14,792,753	△ 3,157,053	239,692,905	221,743,099	△ 7,043,076	△ 7,020,148	0	△ 14,063,224	20,395,369	0	228,075,244

注 1 収支決算書は、「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。