

平成29年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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	377,000	377,000	0	0	0	0	0		377,000
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	57,000	57,000	0	0	0	0	0		57,000
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	21,359,000	1,500,000	0	22,859,000	0	0	0	0	0		22,859,000
受託事業収益	2,450,000	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0		2,450,000
協賛金収益	13,612,000	0	0	13,612,000	0	0	0	0	0		13,612,000
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	442,000	0	0	442,000	0		442,000
販売手数料収益	0	0	0	0	494,000	0	0	494,000	0		494,000
⑥ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	319,665,000	19,565,000	0	339,230,000	0	6,390,000	0	6,390,000	83,042,000		428,662,000
市委託料等収益	0	16,778,000	0	16,778,000	0	0	0	0	0		16,778,000
受取民間補助金	26,005,000	0	0	26,005,000	0	0	0	0	0		26,005,000
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	2,140,000	0	0	2,140,000	0	0	0	0	0		2,140,000
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	1,000	0	1,000	0	0	0	0	9,000		10,000
雑収益	209,000	3,000	0	212,000	11,000	11,000	0	22,000	51,000		285,000
経常収益計	385,440,000	37,848,000	5,734,000	429,022,000	947,000	6,401,000	0	7,348,000	88,402,000	0	524,772,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	118,789,000	27,783,000	0	146,572,000	0	5,702,000	0	5,702,000			152,274,000
臨時雇賃金	13,436,000	5,106,000	0	18,542,000	922,000	0	0	922,000			19,464,000
福利厚生費	22,911,000	4,582,000	0	27,493,000	9,000	962,000	0	971,000			28,464,000
退職給付費用	14,601,310	2,783,180	0	17,384,490	0	519,250	0	519,250			17,903,740
報償費	13,561,000	2,766,000	0	16,327,000	0	0	0	0			16,327,000
会議費	1,361,000	0	0	1,361,000	0	0	0	0			1,361,000
旅費交通費	2,994,000	874,000	0	3,868,000	0	0	0	0			3,868,000
消耗品費	7,885,000	1,588,000	0	9,473,000	60,000	0	0	60,000			9,533,000
食糧費	314,000	1,924,000	0	2,238,000	0	0	0	0			2,238,000
印刷製本費	16,891,000	755,000	0	17,646,000	0	0	0	0			17,646,000
光熱水費	245,000	0	0	245,000	0	0	0	0			245,000
通信運搬費	2,978,000	1,798,000	0	4,776,000	36,000	0	0	36,000			4,812,000
広告費	2,352,000	0	0	2,352,000	0	0	0	0			2,352,000
保険料	2,172,000	414,000	0	2,586,000	0	0	0	0			2,586,000
委託料	122,299,000	3,683,000	0	125,982,000	0	0	0	0			125,982,000
使用料及び賃借料	7,581,000	5,091,000	0	12,672,000	0	0	0	0			12,672,000
支払助成金	32,192,000	0	0	32,192,000	0	0	0	0			32,192,000
支払負担金	4,702,000	123,000	0	4,825,000	0	0	0	0			4,825,000
手数料	0	80,000	0	80,000	29,000	0	0	29,000			109,000
雑費	263,000	0	0	263,000	0	0	0	0			263,000
修繕費	300,000	54,000	0	354,000	0	0	0	0			354,000
原材料費	504,000	0	0	504,000	500,000	0	0	500,000			1,004,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	5,000	2,681,000	0	2,686,000	200,000	0	0	200,000			2,886,000
リース資産減価償却費	2,435,432	1,159,730	0	3,595,162	115,973	115,973	0	231,946			3,827,108
什器備品減価償却費	34,232	16,215	0	50,447	1,622	1,622	0	3,244			53,691

(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									16,786,000		16,786,000
給料手当									23,170,000		23,170,000
臨時雇賃金									1,495,000		1,495,000
福利厚生費									6,984,000		6,984,000
退職給付費用									2,866,260		2,866,260
旅費交通費									500,000		500,000
交際費									800,000		800,000
消耗品費									1,140,000		1,140,000
印刷製本費									980,000		980,000
光熱水費									1,140,000		1,140,000
通信運搬費									1,560,000		1,560,000
保険料									134,000		134,000
委託料									1,032,000		1,032,000
使用料及び賃借料									29,957,000		29,957,000
支払手数料									542,000		542,000
支払負担金									404,000		404,000
修繕料									80,000		80,000
消耗什器備品費									100,000		100,000
顧問料									1,094,000		1,094,000
諸会議費									1,885,000		1,885,000
リース資産減価償却費									463,892		463,892
什器備品減価償却費									6,366		6,366
租税公課									2,427,000		2,427,000
雑費									143,000		143,000
経常費用計	390,805,974	63,261,125	0	454,067,099	1,873,595	7,300,845	0	9,174,440	95,689,518	0	558,931,057
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,365,974	△ 25,413,125	5,734,000	△ 25,045,099	△ 926,595	△ 899,845	0	△ 1,826,440	△ 7,287,518	0	△ 34,159,057
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	△ 5,365,974	△ 25,413,125	5,734,000	△ 25,045,099	△ 926,595	△ 899,845	0	△ 1,826,440	△ 7,287,518	0	△ 34,159,057
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計				0				0	0		0
(2) 経常外費用											
固定資産取得支出									500,000		500,000
経常外費用計				0				0	500,000		500,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 500,000		△ 500,000
他会計振替額	5,365,974	25,413,125	△ 40,393,057	△ 9,613,958	926,595	899,845		1,826,440	7,787,518		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 34,659,057	△ 34,659,057	0	0	0	0	0	0	△ 34,659,057
一般正味財産期首残高			100,000,000	100,000,000							100,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	65,340,943	65,340,943	0	0	0	0	0	0	65,340,943
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等	345,670,000	36,343,000		382,013,000				0	83,042,000		465,055,000
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	△ 345,670,000	△ 36,343,000		△ 382,013,000				0	△ 83,042,000		△ 465,055,000
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	189,781,943	189,781,943	0	0	0	0	0	0	189,781,943

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。