

平成30年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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	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	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	350,000	350,000	0	0	0	0	350,000		700,000
④ 事業収益											
事業収益	23,483,000	1,600,000	0	25,083,000	0	0	0	0	0	0	25,083,000
受託事業収益	2,150,000	0	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	2,150,000
協賛金収益	12,731,000	0	0	12,731,000	0	0	0	0	0	0	12,731,000
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	387,000	0	0	387,000	0	0	387,000
販売手数料収益	0	0	0	0	444,000	0	0	444,000	0	0	444,000
⑥ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	309,457,000	36,538,000	0	345,995,000	0	6,854,000	0	6,854,000	93,146,000		445,995,000
市委託等収益	0	17,569,000	0	17,569,000	0	0	0	0	0	0	17,569,000
受取民間補助金	26,005,000	0	0	26,005,000	0	0	0	0	0	0	26,005,000
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	1,797,000	0	0	1,797,000	0	0	0	0	0	0	1,797,000
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	0	1,000	0	1,000	0	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	206,000	3,000	0	209,000	11,000	11,000	0	22,000	51,000		282,000
経常収益計	375,829,000	55,712,000	5,784,000	437,325,000	842,000	6,865,000	0	7,707,000	98,556,000	0	543,588,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	123,257,000	28,107,000	0	151,364,000	0	5,887,000	0	5,887,000			157,251,000
臨時雇賃金	14,053,000	5,389,000	0	19,442,000	1,002,000	0	0	1,002,000			20,444,000
福利厚生費	23,776,000	4,329,000	0	28,105,000	11,000	967,000	0	978,000			29,083,000
退職給付費用	12,296,666	2,360,678	0	14,657,344	0	510,893	0	510,893			15,168,237
報償費	13,222,000	2,681,000	0	15,903,000	0	0	0	0			15,903,000
会議費	1,220,000	0	0	1,220,000	0	0	0	0			1,220,000
旅費交通費	2,814,000	1,090,000	0	3,904,000	0	0	0	0			3,904,000
消耗品費	7,134,000	3,130,000	0	10,264,000	60,000	0	0	60,000			10,324,000
食糧費	274,000	1,975,000	0	2,249,000	0	0	0	0			2,249,000
印刷製本費	8,472,000	816,000	0	9,288,000	0	0	0	0			9,288,000
光熱水費	287,000	0	0	287,000	0	0	0	0			287,000
通信運搬費	2,989,000	2,132,000	0	5,121,000	36,000	0	0	36,000			5,157,000
広告費	2,851,000	0	0	2,851,000	0	0	0	0			2,851,000
保険料	2,112,000	299,000	0	2,411,000	0	0	0	0			2,411,000
委託料	142,004,000	5,315,000	0	147,319,000	0	0	0	0			147,319,000
使用料及び賃借料	9,110,000	2,414,000	0	11,524,000	0	0	0	0			11,524,000
支払助成金	37,286,000	0	0	37,286,000	0	0	0	0			37,286,000
支払負担金	4,903,000	123,000	0	5,026,000	0	0	0	0			5,026,000
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	505,000	0	0	505,000	500,000	0	0	500,000			1,005,000
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	2,319,459	1,159,730	0	3,479,189	115,973	115,973	0	231,946			3,711,135
什器備品減価償却費	23,999	11,999	0	35,998	1,200	1,200	0	2,400			38,398

(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									16,712,000		16,712,000
給料手当									23,784,000		23,784,000
臨時雇賃金									1,531,000		1,531,000
福利厚生費									7,106,000		7,106,000
退職給付費用									2,448,763		2,448,763
旅費交通費									500,000		500,000
交際費									800,000		800,000
消耗品費									840,000		840,000
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									52,000		52,000
委託料									1,032,000		1,032,000
使用料及び賃借料									30,477,000		30,477,000
支払手数料									566,000		566,000
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									579,865		579,865
什器備品減価償却費									6,000		6,000
租税公課									2,427,000		2,427,000
雑費									138,000		138,000
経常費用計	411,477,124	64,147,407	0	475,624,531	1,955,173	7,482,066	0	9,437,239	96,242,628	0	581,304,398
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,648,124	△ 8,435,407	5,784,000	△ 38,299,531	△ 1,113,173	△ 617,066	0	△ 1,730,239	2,313,372	0	△ 37,716,398
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	△ 35,648,124	△ 8,435,407	5,784,000	△ 38,299,531	△ 1,113,173	△ 617,066	0	△ 1,730,239	2,313,372	0	△ 37,716,398
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	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	35,648,124	8,435,407	△ 44,000,398	83,133	1,113,173	617,066		1,730,239	△ 1,813,372		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 38,216,398	△ 38,216,398	0	0	0	0	0	0	△ 38,216,398
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	61,783,602	61,783,602	0	0	0	0	0	0	61,783,602
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等	335,462,000	54,107,000		389,569,000				0	93,146,000		482,715,000
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	△ 335,462,000	△ 54,107,000		△ 389,569,000				0	△ 93,146,000		△ 482,715,000
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	186,224,602	186,224,602	0	0	0	0	0	0	186,224,602

注 1 取支予算書は、「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。