

正味財産増減計算書内訳表

(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	378,328	378,328	0	0	0	0	0		378,328
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	53,357	53,357	0	0	0	0	0		53,357
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	4,292,500	4,292,500	0	0	0	0	4,292,500		8,585,000
賛助会員受取会費	0	0	313,500	313,500	0	0	0	0	313,500		627,000
④ 事業収益											
事業収益	23,729,717	1,533,800	0	25,263,517	0	0	0	0	0		25,263,517
受託事業収益	1,950,000	0	0	1,950,000	0	0	0	0	0		1,950,000
協賛金収益	12,898,042	0	0	12,898,042	0	0	0	0	0		12,898,042
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	471,136	0	0	471,136	0		471,136
販売手数料収益	0	0	0	0	432,838	0	0	432,838	0		432,838
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	286,455,841	38,959,000	0	325,414,841	0	0	0	0	99,445,000		424,859,841
市委託料等収益	0	16,217,000	0	16,217,000	0	0	0	0	0		16,217,000
受取民間補助金	27,241,679	0	0	27,241,679	0	0	0	0	0		27,241,679
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	2,083,600	0	0	2,083,600	0	0	0	0	0		2,083,600
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0		300,000
⑨ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	636		636
雑収益	343,626	2,840	0	346,466	27,000	0	0	27,000	47,982		421,448
経常収益計	354,702,505	57,012,640	5,037,685	416,752,830	930,974	0	0	930,974	104,099,618	0	521,783,422

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	123,613,868	28,125,153	0	151,739,021	5,861,092	5,861,092	0	11,722,184			163,461,205
臨時雇賃金	12,291,274	2,266,750	0	14,558,024	0	0	0	0			14,558,024
福利厚生費	22,324,270	4,108,220	0	26,432,490	957,289	957,289	0	1,914,578			28,347,068
退職給付費用	6,394,027	2,906,376	0	9,300,403	290,637	290,638	0	581,275			9,881,678
報償費	13,170,468	1,824,682	0	14,995,150	0	0	0	0			14,995,150
会議費	1,071,692	0	0	1,071,692	0	0	0	0			1,071,692
旅費交通費	1,965,121	1,140,616	0	3,105,737	0	0	0	0			3,105,737
消耗品費	5,338,348	1,470,909	0	6,809,257	0	0	0	0			6,809,257
食糧費	237,348	1,530,567	0	1,767,915	0	0	0	0			1,767,915
印刷製本費	9,112,892	570,162	0	9,683,054	0	0	0	0			9,683,054
光熱水費	416,794	0	0	416,794	0	0	0	0			416,794
通信運搬費	2,397,488	1,295,006	0	3,692,494	28,330	0	0	28,330			3,720,824
広告費	2,197,900	0	0	2,197,900	0	0	0	0			2,197,900
保険料	2,113,790	377,845	0	2,491,635	0	0	0	0			2,491,635
委託料	125,345,370	3,646,650	0	128,992,020	0	0	0	0			128,992,020
使用料及び賃借料	5,297,408	2,685,788	0	7,983,196	0	0	0	0			7,983,196
支払助成金	29,259,450	0	0	29,259,450	0	0	0	0			29,259,450
支払負担金	4,388,367	107,932	0	4,496,299	0	0	0	0			4,496,299
支払手数料	0	44,830	0	44,830	26,042	0	0	26,042			70,872
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
原材料費	528,883	0	0	528,883	362,078	0	0	362,078			890,961
消耗什器備品費	237,808	0	0	237,808	0	0	0	0			237,808
租税公課	1,400	1,417,557	0	1,418,957	26,839	0	0	26,839			1,445,796
雑費	360,724	0	0	360,724	0	0	0	0			360,724
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0			0
リース資産減価償却費	2,681,113	1,218,688	0	3,899,801	121,869	121,869	0	243,738			4,143,539
什器備品減価償却費	35,710	16,232	0	51,942	1,623	1,623	0	3,246			55,188

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									17,218,407		17,218,407
給料手当									17,583,275		17,583,275
臨時雇賃金									1,371,902		1,371,902
福利厚生費									5,710,043		5,710,043
退職給付費用									871,913		871,913
旅費交通費									274,534		274,534
交際費									904,700		904,700
消耗品費									699,468		699,468
印刷製本費									721,148		721,148
光熱水費									879,513		879,513
通信運搬費									1,159,748		1,159,748
保険料									30,890		30,890
委託料									927,906		927,906
使用料及び賃借料									31,018,473		31,018,473
支払負担金									357,760		357,760
支払手数料									557,150		557,150
修繕費									97,200		97,200
消耗什器備品費									0		0
顧問料									1,094,000		1,094,000
諸会議費									1,392,579		1,392,579
リース資産減価償却費									365,605		365,605
什器備品減価償却費									4,869		4,869
租税公課									1,100,080		1,100,080
雑費									128,790		128,790
経常費用計	370,781,513	54,753,963	0	425,535,476	7,675,799	7,232,511	0	14,908,310	84,469,953	0	524,913,739
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,079,008	2,258,677	5,037,685	△ 8,782,646	△ 6,744,825	△ 7,232,511	0	△ 13,977,336	19,629,665	0	△ 3,130,317
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	△ 16,079,008	2,258,677	5,037,685	△ 8,782,646	△ 6,744,825	△ 7,232,511	0	△ 13,977,336	19,629,665	0	△ 3,130,317
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
(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
当期経常外増減額	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	△ 16,079,008	2,258,677	5,037,685	△ 8,782,646	△ 6,744,825	△ 7,232,511	0	△ 13,977,336	19,629,665	0	△ 3,130,317
一般正味財産期首残高			103,634,244	103,634,244				0			103,634,244
一般正味財産期末残高	△ 16,079,008	2,258,677	108,671,929	94,851,598	△ 6,744,825	△ 7,232,511	0	△ 13,977,336	19,629,665	0	100,503,927
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			378,328	378,328				0			378,328
② 一般正味財産への振替額											0
一般正味財産への振替額			△ 378,328	△ 378,328				0			△ 378,328
当期指定正味財産増減額	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	△ 16,079,008	2,258,677	233,112,929	219,292,598	△ 6,744,825	△ 7,232,511	0	△ 13,977,336	19,629,665	0	224,944,927

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。