

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2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	54,366	54,366	0	0	0	0	0		54,366
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	4,161,000	4,161,000	0	0	0	0	4,161,000		8,322,000
賛助会員受取会費	0	0	344,000	344,000	0	0	0	0	344,000		688,000
④ 事業収益											
事業収益	14,805,320	1,682,340	0	16,487,660	0	0	0	0	0		16,487,660
受託事業収益	2,630,000	0	0	2,630,000	0	0	0	0	0		2,630,000
協賛金収益	11,718,675	0	0	11,718,675	0	0	0	0	0		11,718,675
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	1,990,772	0	0	1,990,772	0		1,990,772
販売手数料収益	0	0	0	0	1,097,141	0	0	1,097,141	0		1,097,141
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	239,082,195	39,151,000	0	278,233,195	0	7,038,000	0	7,038,000	95,513,000		380,784,195
市委託料等収益	0	15,071,000	0	15,071,000	0	0	0	0	0		15,071,000
受取民間補助金	46,348,076	0	0	46,348,076	0	0	0	0	0		46,348,076
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	2,500,100	0	0	2,500,100	0	0	0	0	29,808,231		32,308,331
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	854		854
雑収益	161,536	59,142	0	220,678	50,140	0	0	50,140	54,534		325,352
経常収益計	317,245,902	56,263,482	4,937,694	378,447,078	3,138,053	7,038,000	0	10,176,053	129,881,619	0	518,504,750

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	100,829,439	29,921,642	0	130,751,081	0	7,283,669	0	7,283,669			138,034,750
臨時雇賃金	11,472,613	2,475,741	0	13,948,354	1,488,120	0	0	1,488,120			15,436,474
福利厚生費	17,310,046	4,665,333	0	21,975,379	234,774	1,205,575	0	1,440,349			23,415,728
退職給付費用	6,995,049	3,179,568	0	10,174,617	0	317,957	0	317,957			10,492,574
報償費	12,389,288	1,961,232	0	14,350,520	0	0	0	0			14,350,520
会議費	1,543,079	0	0	1,543,079	0	0	0	0			1,543,079
旅費交通費	727,091	413,912	0	1,141,003	0	0	0	0			1,141,003
消耗品費	3,095,841	1,305,997	0	4,401,838	0	0	0	0			4,401,838
食糧費	0	2,043,226	0	2,043,226	0	0	0	0			2,043,226
印刷製本費	6,494,026	562,211	0	7,056,237	0	0	0	0			7,056,237
光熱水費	327,523	0	0	327,523	0	0	0	0			327,523
通信運搬費	1,413,575	1,338,299	0	2,751,874	356	0	0	356			2,752,230
広告費	1,120,860	0	0	1,120,860	0	0	0	0			1,120,860
保険料	1,387,129	251,230	0	1,638,359	0	0	0	0			1,638,359
委託料	132,802,349	3,873,986	0	136,676,335	0	0	0	0			136,676,335
使用料及び賃借料	4,047,268	2,590,558	0	6,637,826	0	0	0	0			6,637,826
支払助成金	21,471,125	0	0	21,471,125	0	0	0	0			21,471,125
支払負担金	442,000	118,300	0	560,300	0	0	0	0			560,300
支払手数料	0	48,095	0	48,095	36,393	0	0	36,393			84,488
修繕費	0	3,240	0	3,240	0	0	0	0			3,240
原材料費	481,780	0	0	481,780	1,522,670	0	0	1,522,670			2,004,450
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	22,000	601,273	0	623,273	64,972	0	0	64,972			688,245
雑費	219,073	0	0	219,073	0	0	0	0			219,073
雑損失	54,000	0	0	54,000	0	0	0	0			54,000
リース資産減価償却費	2,723,596	1,237,998	0	3,961,594	0	123,800	0	123,800			4,085,394
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0			0

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									12,953,330		12,953,330
給料手当									50,985,684		50,985,684
臨時雇賃金									1,544,423		1,544,423
福利厚生費									10,465,936		10,465,936
退職給付費用									2,225,697		2,225,697
旅費交通費									488,472		488,472
交際費									771,300		771,300
消耗品費									394,479		394,479
印刷製本費									1,059,097		1,059,097
光熱水費									718,335		718,335
通信運搬費									1,176,828		1,176,828
保険料									31,640		31,640
委託料									919,780		919,780
使用料及び賃借料									30,705,923		30,705,923
支払負担金									325,370		325,370
支払手数料									598,626		598,626
修繕費									0		0
消耗什器備品費									0		0
顧問料									1,094,000		1,094,000
諸会議費									801,070		801,070
リース資産減価償却費									866,598		866,598
什器備品減価償却費									0		0
租税公課									1,626,205		1,626,205
雑費									135,216		135,216
経常費用計	327,368,750	56,591,841	0	383,960,591	3,347,285	8,931,001	0	12,278,286	119,888,009	0	516,126,886
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,122,848	△ 328,359	4,937,694	△ 5,513,513	△ 209,232	△ 1,893,001	0	△ 2,102,233	9,993,610	0	2,377,864
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	△ 10,122,848	△ 328,359	4,937,694	△ 5,513,513	△ 209,232	△ 1,893,001	0	△ 2,102,233	9,993,610	0	2,377,864
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		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,122,848	△ 328,359	4,937,694	△ 5,513,513	△ 209,232	△ 1,893,001	0	△ 2,102,233	9,993,610	0	2,377,864
一般正味財産期首残高			92,437,208	92,437,208				0			92,437,208
一般正味財産期末残高	△ 10,122,848	△ 328,359	97,374,902	86,923,695	△ 209,232	△ 1,893,001	0	△ 2,102,233	9,993,610	0	94,815,072
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	△ 10,122,848	△ 328,359	221,815,902	211,364,695	△ 209,232	△ 1,893,001	0	△ 2,102,233	9,993,610	0	219,256,072

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。