

正味財産増減計算書内訳表

(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	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	52,854	52,854	0	0	0	0	0		52,854
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	4,317,000	4,317,000	0	0	0	0	4,317,000		8,634,000
賛助会員受取会費	0	0	345,500	345,500	0	0	0	0	345,500		691,000
④ 事業収益											
事業収益	29,937,411	1,899,190	0	31,836,601	0	0	0	0	0		31,836,601
受託事業収益	2,550,000	0	0	2,550,000	0	0	0	0	0		2,550,000
協賛金収益	13,130,442	0	0	13,130,442	0	0	0	0	0		13,130,442
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	469,236	0	0	469,236	0		469,236
販売手数料収益	0	0	0	0	438,670	0	0	438,670	0		438,670
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	304,419,303	36,538,000	0	340,957,303	0	0	0	0	100,000,000		440,957,303
市委託料等収益	0	15,894,000	0	15,894,000	0	0	0	0	0		15,894,000
受取民間補助金	34,182,821	0	0	34,182,821	0	0	0	0	0		34,182,821
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	2,388,750	0	0	2,388,750	0	0	0	0	0		2,388,750
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	862		862
雑収益	286,533	57,178	0	343,711	20,520	0	0	20,520	58,488		422,719
経常収益計	386,895,260	54,688,368	5,093,682	446,677,310	928,426	0	0	928,426	104,721,850	0	552,327,586

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	128,957,696	29,101,449	0	158,059,145	5,963,034	5,963,034	0	11,926,068			169,985,213
臨時雇賃金	14,279,520	2,229,158	0	16,508,678	0	0	0	0			16,508,678
福利厚生費	23,527,483	4,415,390	0	27,942,873	1,003,945	1,003,945	0	2,007,890			29,950,763
退職給付費用	3,494,221	1,588,283	0	5,082,504	158,828	158,828	0	317,656			5,400,160
報償費	12,809,078	1,608,100	0	14,417,178	0	0	0	0			14,417,178
会議費	1,135,604	0	0	1,135,604	0	0	0	0			1,135,604
旅費交通費	2,049,538	460,820	0	2,510,358	0	0	0	0			2,510,358
消耗品費	7,137,686	2,946,268	0	10,083,954	0	0	0	0			10,083,954
食糧費	148,650	764,572	0	913,222	0	0	0	0			913,222
印刷製本費	7,928,712	678,179	0	8,606,891	0	0	0	0			8,606,891
光熱水費	347,589	0	0	347,589	0	0	0	0			347,589
通信運搬費	2,364,696	1,502,781	0	3,867,477	15,426	0	0	15,426			3,882,903
広告費	1,224,260	0	0	1,224,260	0	0	0	0			1,224,260
保険料	2,084,060	241,075	0	2,325,135	0	0	0	0			2,325,135
委託料	146,805,811	4,770,819	0	151,576,630	0	0	0	0			151,576,630
使用料及び賃借料	7,506,196	1,556,888	0	9,063,084	0	0	0	0			9,063,084
支払助成金	34,368,212	0	0	34,368,212	0	0	0	0			34,368,212
支払負担金	5,033,347	107,932	0	5,141,279	0	0	0	0			5,141,279
支払手数料	0	77,590	0	77,590	30,158	0	0	30,158			107,748
修繕費	48,600	22,702	0	71,302	0	0	0	0			71,302
原材料費	473,300	0	0	473,300	439,213	0	0	439,213			912,513
消耗什器備品費	1,625,148	0	0	1,625,148	0	0	0	0			1,625,148
租税公課	20,200	753,814	0	774,014	41,077	0	0	41,077			815,091
雑費	589,957	0	0	589,957	0	0	0	0			589,957
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0			0
リース資産減価償却費	2,941,360	1,336,982	0	4,278,342	133,698	133,698	0	267,396			4,545,738
什器備品減価償却費	26,399	11,999	0	38,398	1,200	1,200	0	2,400			40,798

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									16,999,265		16,999,265
給料手当									18,496,563		18,496,563
臨時雇賃金									1,275,453		1,275,453
福利厚生費									5,725,100		5,725,100
退職給付費用									476,485		476,485
旅費交通費									578,919		578,919
交際費									805,358		805,358
消耗品費									485,290		485,290
印刷製本費									779,231		779,231
光熱水費									830,478		830,478
通信運搬費									1,229,256		1,229,256
保険料									31,290		31,290
委託料									1,025,002		1,025,002
使用料及び賃借料									29,639,029		29,639,029
支払負担金									367,580		367,580
支払手数料									586,621		586,621
修繕費									75,135		75,135
消耗什器備品費									0		0
顧問料									1,094,000		1,094,000
諸会議費									1,097,305		1,097,305
リース資産減価償却費									401,094		401,094
什器備品減価償却費									3,600		3,600
租税公課									2,114,459		2,114,459
雑費									128,384		128,384
経常費用計	406,927,323	54,174,801	0	461,102,124	7,786,579	7,260,705	0	15,047,284	84,244,897	0	560,394,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,032,063	513,567	5,093,682	△ 14,424,814	△ 6,858,153	△ 7,260,705	0	△ 14,118,858	20,476,953	0	△ 8,066,719
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	△ 20,032,063	513,567	5,093,682	△ 14,424,814	△ 6,858,153	△ 7,260,705	0	△ 14,118,858	20,476,953	0	△ 8,066,719
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	△ 20,032,063	513,567	5,093,682	△ 14,424,814	△ 6,858,153	△ 7,260,705	0	△ 14,118,858	20,476,953	0	△ 8,066,719
一般正味財産期首残高			100,503,927	100,503,927				0			100,503,927
一般正味財産期末残高	△ 20,032,063	513,567	105,597,609	86,079,113	△ 6,858,153	△ 7,260,705	0	△ 14,118,858	20,476,953	0	92,437,208
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	△ 20,032,063	513,567	230,038,609	210,520,113	△ 6,858,153	△ 7,260,705	0	△ 14,118,858	20,476,953	0	216,878,208

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。