

収支予算(損益ベース)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	7,700,000	7,700,000	0
会費収入	7,700,000	7,700,000	0
受取補助金等	183,397,000	223,366,620	△ 39,969,620
県補助金収入	183,347,000	223,316,620	△ 39,969,620
日本観光振興協会補助金	50,000	50,000	0
事業収益	138,949,619	105,360,000	33,589,619
県負担金	119,105,000	86,700,000	32,405,000
事業負担金・協賛金等	19,844,619	18,660,000	1,184,619
受取受託金	19,563,000	78,730,000	△ 59,167,000
県受託金	19,563,000	78,730,000	△ 59,167,000
雑収益	330,000	950,000	△ 620,000
販売等雑収入	100,000	0	100,000
預金利子収入	130,000	300,000	△ 170,000
雑入	100,000	650,000	△ 550,000
経常収益計	349,939,619	416,106,620	△ 66,167,001
(2) 経常費用			
事業費	324,599,172	395,169,115	△ 70,569,943
役員報酬	1,603,758	1,956,000	△ 352,242
給料手当	37,287,035	36,034,365	1,252,670
臨時雇賃金	2,346,000	3,525,850	△ 1,179,850
諸手当	28,122,236	19,343,360	8,778,876
給料等負担金	23,958,000	23,922,000	36,000
退職給付費用	615,027	169,150	445,877
福利厚生費	13,083,660	10,207,752	2,875,908
食糧費	20,000	20,000	0
旅費交通費	12,639,600	13,600,077	△ 960,477
通信運搬費	3,333,333	4,111,302	△ 777,969
消耗品費	3,720,333	3,915,304	△ 194,971
修繕費	39,833	38,269	1,564
印刷製本費	6,108,833	3,669,090	2,439,743
広告宣伝費	38,357,000	29,422,200	8,934,800
燃料費	159,333	224,788	△ 65,455
光熱水料費	1,076,900	885,521	191,379
賃借料	13,006,417	13,618,005	△ 611,588
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	648,000	150,000	498,000
租税公課	1,074,981	3,879,763	△ 2,804,782
支払負担金	25,920,000	22,625,000	3,295,000
支払助成金	33,300,000	22,020,000	11,280,000
手数料	5,559,893	18,823,056	△ 13,263,163
委託費	72,549,000	162,938,263	△ 90,389,263
貸倒引当金繰入額	60,000	60,000	0
管理費	25,755,615	20,981,749	4,773,866
役員報酬	1,603,758	1,956,000	△ 352,242
給料手当	8,962,065	7,194,435	1,767,630
諸手当	5,590,667	3,830,787	1,759,880
退職給付費用	156,973	51,850	105,123
福利厚生費	3,149,627	1,924,114	1,225,513
会議費	1,300,000	1,000,000	300,000
交際費	60,000	60,000	0
食糧費	30,000	5,000	25,000
旅費交通費	266,400	168,923	97,477
通信運搬費	436,667	510,163	△ 73,496
消耗品費	426,667	321,155	105,512
修繕費	10,167	11,731	△ 1,564
印刷製本費	91,167	121,599	△ 30,432
燃料費	40,667	68,905	△ 28,238
光熱水料費	189,100	168,446	20,654
賃借料	1,621,583	1,839,749	△ 218,166

科 目	予算額	前年度	増減
保険料	70,000	80,000	△ 10,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	20,000	100,000	△ 80,000
支払負担金	800,000	650,000	150,000
支払助成金	70,000	100,000	△ 30,000
手数料	820,107	778,892	41,215
貸倒引当金繰入額	40,000	40,000	0
経常費用計	350,354,787	416,150,864	△ 65,796,077
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 415,168	△ 44,244	△ 370,924
当期経常増減額	△ 415,168	△ 44,244	△ 370,924
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 415,168	△ 44,244	△ 370,924
一般正味財産期首残高	23,894,204	22,023,349	1,870,855
一般正味財産期末残高	23,479,036	21,979,105	1,499,931
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	77,130,000	77,130,000	0
指定正味財産期末残高	77,130,000	77,130,000	0
III 正味財産期末残高	100,609,036	99,109,105	1,499,931

資金調達および設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

該当なし

(2) 設備投資の見込みについて

該当なし