

収支予算書

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	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	7,750,000	7,700,000	50,000
会費収入	7,750,000	7,700,000	50,000
受取補助金等	191,053,056	183,397,000	7,656,056
県補助金収入	186,203,056	183,347,000	2,856,056
日本観光振興協会補助金	50,000	50,000	0
日本財団助成金	4,800,000	0	4,800,000
事業収益	104,716,000	138,949,619	△ 34,233,619
県負担金	85,982,000	119,105,000	△ 33,123,000
事業負担金・協賛金等	18,734,000	19,844,619	△ 1,110,619
受取受託金	17,872,000	19,563,000	△ 1,691,000
県受託金	17,872,000	19,563,000	△ 1,691,000
雑収益	230,000	330,000	△ 100,000
販売等雑収入	0	100,000	△ 100,000
預金利子収入	130,000	130,000	0
雑入	100,000	100,000	0
経常収益計	321,621,056	349,939,619	△ 28,318,563
(2) 経常費用			
事業費	302,164,307	324,599,172	△ 22,434,865
役員報酬	1,659,764	1,603,758	56,006
給料手当	29,753,056	37,287,035	△ 7,533,979
臨時雇賃金	2,128,000	2,346,000	△ 218,000
諸手当	26,580,202	28,122,236	△ 1,542,034
給料等負担金	33,774,000	23,958,000	9,816,000
退職給付費用	698,341	615,027	83,314
福利厚生費	14,066,574	13,083,660	982,914
食糧費	20,000	20,000	0
旅費交通費	8,406,640	12,639,600	△ 4,232,960
通信運搬費	2,969,524	3,333,333	△ 363,809
消耗品費	3,018,324	3,720,333	△ 702,009
修繕費	42,738	39,833	2,905
印刷製本費	2,149,167	6,108,833	△ 3,959,666
広告宣伝費	30,932,200	38,357,000	△ 7,424,800
燃料費	170,952	159,333	11,619
光熱水料費	990,929	1,076,900	△ 85,971
賃借料	10,637,726	13,006,417	△ 2,368,691
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	70,000	648,000	△ 578,000
租税公課	842,960	1,074,981	△ 232,021
支払負担金	24,930,000	25,920,000	△ 990,000
支払助成金	27,500,000	33,300,000	△ 5,800,000
手数料	3,196,210	5,559,893	△ 2,363,683
委託費	77,617,000	72,549,000	5,068,000
貸倒引当金繰入額	0	60,000	△ 60,000
管理費	19,456,749	25,755,615	△ 6,298,866
役員報酬	1,659,764	1,603,758	56,006
給料手当	4,728,678	8,962,065	△ 4,233,387
諸手当	4,082,944	5,590,667	△ 1,507,723
退職給付費用	118,659	156,973	△ 38,314
福利厚生費	3,149,114	3,149,627	△ 513
会議費	1,500,000	1,300,000	200,000
交際費	60,000	60,000	0
食糧費	60,000	30,000	30,000

科 目	予算額	前年度	増減
旅費交通費	400,360	266,400	133,960
通信運搬費	340,476	436,667	△ 96,191
消耗品費	310,476	426,667	△ 116,191
修繕費	7,262	10,167	△ 2,905
印刷製本費	70,833	91,167	△ 20,334
燃料費	29,048	40,667	△ 11,619
光熱水料費	135,071	189,100	△ 54,029
賃借料	1,158,274	1,621,583	△ 463,309
保険料	70,000	70,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	800,000	800,000	0
支払助成金	70,000	70,000	0
手数料	685,790	820,107	△ 134,317
貸倒引当金繰入額	0	40,000	△ 40,000
経常費用計	321,621,056	350,354,787	△ 28,733,731
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 415,168	415,168
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 415,168	415,168
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0		
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
中科目別記載	0		
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	0	△ 415,168	415,168
一般正味財産期首残高	23,479,036	23,894,204	△ 415,168
一般正味財産期末残高	23,479,036	23,479,036	0
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	100,609,036	0

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

収支予算内訳表

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	内部取引控除	合計
	公1	収1	他1				
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	1,300,000	0	0	6,450,000	0	7,750,000	
会費収入	1,300,000	0	0	6,450,000	0	7,750,000	
受取補助金等	172,676,735	7,455,925	388,103	10,532,293	0	191,053,056	
県補助金収入	167,826,735	7,455,925	388,103	10,532,293	0	186,203,056	
日本観光振興協会補助金	50,000	0	0	0	0	50,000	
日本財団助成金	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	
事業収益	79,912,791	20,837,704	1,567,915	2,397,590	0	104,716,000	
県負担金	69,426,124	14,040,371	117,915	2,397,590	0	85,982,000	
事業負担金・協賛金等	10,486,667	6,797,333	1,450,000	0	0	18,734,000	
受取受託金	13,519,000	4,353,000	0	0	0	17,872,000	
県受託金	13,519,000	4,353,000	0	0	0	17,872,000	
雑収益	100,000	0	0	130,000	0	230,000	
販売等雑収入	0	0	0	0	0	0	
預金利子収入	100,000	0	0	30,000	0	130,000	
雑入	0	0	0	100,000	0	100,000	
経常収益計	267,508,526	32,646,629	1,956,018	19,509,883	0	321,621,056	
(2) 経常費用							
事業費	269,664,513	30,643,520	1,856,274	0	0	302,164,307	
役員報酬	1,327,811	331,953	0	0	0	1,659,764	
給料手当	26,921,753	2,831,303	0	0	0	29,753,056	
臨時雇賃金	2,058,000	70,000	0	0	0	2,128,000	
諸手当	23,040,793	3,458,915	80,494	0	0	26,580,202	
給料等負担金	29,208,367	4,260,133	305,500	0	0	33,774,000	
退職給付費用	581,626	110,879	5,836	0	0	698,341	
福利厚生費	12,125,064	1,894,981	46,529	0	0	14,066,574	
食糧費	13,333	6,667	0	0	0	20,000	
旅費交通費	6,722,593	1,649,111	34,936	0	0	8,406,640	
通信運搬費	2,300,477	654,761	14,286	0	0	2,969,524	
消耗品費	2,310,276	693,762	14,286	0	0	3,018,324	
修繕費	35,595	6,786	357	0	0	42,738	
印刷製本費	1,855,834	290,833	2,500	0	0	2,149,167	
広告宣伝費	24,011,200	6,921,000	0	0	0	30,932,200	
燃料費	142,380	27,143	1,429	0	0	170,952	
光熱水料費	792,739	191,547	6,643	0	0	990,929	
賃借料	6,395,108	3,615,654	626,964	0	0	10,637,726	
保険料	10,000	0	0	0	0	10,000	
諸謝金	70,000	0	0	0	0	70,000	
租税公課	595,307	247,653	0	0	0	842,960	
支払負担金	23,730,000	1,200,000	0	0	0	24,930,000	
支払助成金	26,700,000	100,000	700,000	0	0	27,500,000	
手数料	2,799,257	380,439	16,514	0	0	3,196,210	
委託費	75,917,000	1,700,000	0	0	0	77,617,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	
管理費	0	0	0	19,456,749	0	19,456,749	
役員報酬	0	0	0	1,659,764	0	1,659,764	
給料手当	0	0	0	4,728,678	0	4,728,678	
諸手当	0	0	0	4,082,944	0	4,082,944	
退職給付費用	0	0	0	118,659	0	118,659	
福利厚生費	0	0	0	3,149,114	0	3,149,114	
会議費	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
交際費	0	0	0	60,000	0	60,000	
食糧費	0	0	0	60,000	0	60,000	

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1	他1			
旅費交通費	0	0	0	400,360	0	400,360
通信運搬費	0	0	0	340,476	0	340,476
消耗品費	0	0	0	310,476	0	310,476
修繕費	0	0	0	7,262	0	7,262
印刷製本費	0	0	0	70,833	0	70,833
燃料費	0	0	0	29,048	0	29,048
光熱水料費	0	0	0	135,071	0	135,071
賃借料	0	0	0	1,158,274	0	1,158,274
保険料	0	0	0	70,000	0	70,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	20,000	0	20,000
支払負担金	0	0	0	800,000	0	800,000
支払助成金	0	0	0	70,000	0	70,000
手数料	0	0	0	685,790	0	685,790
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
経常費用計	269,664,513	30,643,520	1,856,274	19,456,749	0	321,621,056
評価損益等調整前当期経常	△ 2,155,987	2,003,109	99,744	53,134	0	0
基本財産評価損益等						0
特定資産評価損益等						0
投資有価証券評価損益等						0
当期経常増減額	△ 2,155,987	2,003,109	99,744	53,134	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載		0				0
経常外収益計	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用						
中科目別記載		0				0
経常外費用計	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0		0	0	0
他会計振替額	14,967	△ 14,967	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,141,020	1,988,142	99,744	53,134	0	0
一般正味財産期首残高	38,889	19,348,703	268,235	3,823,209	0	23,479,036
一般正味財産期末残高	△ 2,102,131	21,336,845	367,979	3,876,343	0	23,479,036
Ⅱ 指定正味財産増減の部						0
受取補助金等		0		0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0		0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	77,130,000	0		0	0	77,130,000
指定正味財産期末残高	77,130,000	0		0	0	77,130,000
Ⅲ 正味財産期末残高	75,027,869	21,336,845	367,979	3,876,343	0	100,609,036