

平成 29 年度 正味財産増減計算書 (案)

平成29年度正味財産増減計算書 総括表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科目	当年度 (A)	当年度 内訳			前年度 (補正合)(B)	増減 (A)-(B)
		公益事業会計 (継続事業) ①	その他事業会計 ②	法人会計 ③		
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	9,169,000	0	4,584,500	4,584,500	9,194,000	△ 25,000
正会員受取会費	9,109,000	0	4,554,500	4,554,500	9,134,000	△ 25,000
賛助会員受取会費	60,000	0	30,000	30,000	60,000	0
事業収益	38,100,000	0	38,100,000	0	55,150,000	△ 17,050,000
観光促進事業収益	7,100,000	0	7,100,000	0	10,900,000	△ 3,800,000
販売・手数料収益	31,000,000	0	31,000,000	0	44,250,000	△ 13,250,000
受取補助金等	145,736,920	0	145,736,920	0	151,486,085	△ 5,749,165
受取地方公共団体補助金	8,246,000	0	8,246,000	0	7,849,000	397,000
地方公共団体受託収益	137,490,920	0	137,490,920	0	143,637,085	△ 6,146,165
受取負担金	66,596,000	0	66,016,300	579,700	56,242,000	10,354,000
受取負担金	66,596,000	0	66,016,300	579,700	56,242,000	10,354,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000	0
雑収益	17,871,000	0	17,750,000	121,000	960,000	16,911,000
受取利息	121,000	0	0	121,000	120,000	1,000
雑収益	17,750,000	0	17,750,000	0	840,000	16,910,000
経常収益計	277,473,920	0	272,188,720	5,285,200	273,033,085	4,440,835
(2) 経常費用						
事業費	265,604,892	20,000,000	245,604,892		268,623,385	△ 3,018,493
役員報酬	0	0	0		0	0
給料手当	39,678,860	6,950,000	32,728,860		38,480,000	1,198,860
臨時雇用賃金	41,164,000	3,360,000	37,804,000		39,407,000	1,757,000
退職給付金	1,669,000	380,000	1,289,000		682,000	987,000
法定福利費	13,559,000	1,630,000	11,929,000		11,387,000	2,172,000
福利厚生費	305,000	25,000	280,000		205,000	100,000
食糧費	405,000	15,000	390,000		610,000	△ 205,000
会議費	639,000	30,000	609,000		736,000	△ 97,000
旅費交通費	5,648,000	50,000	5,598,000		7,964,000	△ 2,316,000
通信運搬費	3,205,000	20,000	3,185,000		3,540,000	△ 335,000
広告宣伝費	10,370,000	700,000	9,670,000		11,100,000	△ 730,000
販売促進費	560,000	50,000	510,000		470,000	90,000
商品購入費	14,600,000	0	14,600,000		25,500,000	△ 10,900,000
減価償却費	773,000	0	773,000		500,000	273,000
消耗什器備品費	500,000	0	500,000		1,000,000	△ 500,000
消耗品費	3,409,200	115,000	3,294,200		4,449,065	△ 1,039,865
被服費	1,160,080	20,000	1,140,080		6,091,940	△ 4,931,860
修繕費	910,000	10,000	900,000		1,590,000	△ 680,000
印刷製本費	10,845,000	950,000	9,895,000		13,555,000	△ 2,710,000
燃料費	1,215,000	50,000	1,165,000		1,260,000	△ 45,000
光熱水費	13,600,000	0	13,600,000		12,000,000	1,600,000
賃借料	11,231,640	1,850,000	9,381,640		11,376,000	△ 144,360
保険料	1,035,000	60,000	975,000		1,165,000	△ 130,000
諸謝金	4,000,000	100,000	3,900,000		4,930,000	△ 930,000
租税公課	6,907,000	0	6,907,000		7,347,000	△ 440,000
負担金	15,735,300	0	15,735,300		12,335,300	3,400,000
寄付金	0	0	0		0	0
委託費	60,640,000	3,620,000	57,020,000		48,265,000	12,375,000
手数料	1,710,812	15,000	1,695,812		2,448,080	△ 737,268
雑費	130,000	0	130,000		230,000	△ 100,000

(単位：円)

科目	当年度 (A)	当年度 内訳			前年度 (補正含)(B)	増減 (A)-(B)
		公益事業会計 (継続事業) ①	その他事業会計 ②	法人会計 ③		
管理費	35,191,028			35,191,028	30,168,116	5,022,912
役員報酬	0			0	0	0
給料手当	20,066,140			20,066,140	17,838,000	2,228,140
臨時雇用賃金	1,506,000			1,506,000	903,000	603,000
退職給付金	711,000			711,000	1,223,000	△ 512,000
法定福利費	3,463,000			3,463,000	3,482,000	△ 19,000
福利厚生費	200,000			200,000	100,000	100,000
交際費	300,000			300,000	300,000	0
食糧費	15,000			15,000	15,000	0
会議費	1,300,000			1,300,000	1,100,000	200,000
旅費交通費	50,000			50,000	50,000	0
通信運搬費	50,000			50,000	50,000	0
広告宣伝費	0			0	0	0
減価償却費	0			0	0	0
消耗什器備品費	150,000			150,000	150,000	0
消耗品費	50,000			50,000	50,000	0
被服費	10,000			10,000	0	10,000
修繕費	150,000			150,000	150,000	0
印刷製本費	100,000			100,000	100,000	0
燃料費	30,000			30,000	30,000	0
光熱水費	10,000			10,000	10,000	0
賃借料	850,000			850,000	730,000	120,000
保険料	100,000			100,000	100,000	0
諸謝金	50,000			50,000	50,000	0
租税公課	3,483,000			3,483,000	2,384,000	1,099,000
負担金	879,700			879,700	594,700	285,000
寄付金	1,000			1,000	1,000	0
委託費	1,550,000			1,550,000	700,000	850,000
手数料	41,188			41,188	30,000	11,188
雑費	75,000			75,000	27,416	47,584
經常費用計	300,795,920	20,000,000	245,604,892	35,191,028	298,791,501	2,004,419
当期經常増減額	△ 23,322,000	△ 20,000,000	26,583,828	△ 29,905,828	△ 25,758,416	2,436,416
他事業振替収入	49,905,828	20,000,000	0	29,905,828	44,866,416	5,039,412
他事業振替支出	49,905,828	0	49,905,828	0	44,866,416	5,039,412
当期一般正味財産増減額	△ 23,322,000	0	△ 23,322,000	0	△ 25,758,416	2,436,416
一般正味財産期首残高	161,390,059	0	161,390,059	0	161,625,691	△ 235,632
一般正味財産期末残高	138,068,059	0	138,068,059	0	135,867,275	2,200,784
II 正味財産期末残高	138,068,059	0	138,068,059	0	135,867,275	2,200,784