

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 会費	1,110,000	1,140,000	△ 30,000
2. 負担金	19,831,000	20,285,740	△ 454,740
3. 市補助金	51,882,000	46,224,000	5,658,000
4. その他補助金	390,000	2,011,407	△ 1,621,407
5. 旅行業収入	15,294,476	19,416,013	△ 4,121,537
6. 受託事業収入	215,237,573	77,297,941	137,939,632
7. 雑収入	4,501,343	2,593,005	1,908,338
8. 賛助会費	0	0	0
9. その他収入	0	0	0
<b>【経常収益計】</b>	<b>308,246,392</b>	<b>168,968,106</b>	<b>139,278,286</b>
(2) 経常費用			0
<b>1. 誘客宣伝事業支出</b>	<b>272,930,601</b>	<b>139,280,867</b>	<b>133,649,734</b>
給料(給料手当)	11,018,733	14,962,258	△ 3,943,525
給料(臨時・嘱託職員賃金手当)	19,634,285	18,523,969	1,110,316
共済費(退職給付)	480,000	792,000	△ 312,000
共済費(福利厚生費)	4,731,875	4,836,722	△ 104,847
旅費交通費	12,492,990	6,352,806	6,140,184
交際費(諸謝金)	2,831,280	5,418,430	△ 2,587,150
役務費(通信運搬費)	3,890,359	4,352,898	△ 462,539
需用費(消耗品費)	11,205,307	2,824,051	8,381,256
修繕費	436,561	338,070	98,491
印刷製本費	20,326,184	9,350,132	10,976,052
燃料費	131,919	156,978	△ 25,059
需用費(光熱水費)	217,637	287,952	△ 70,315
使用料及び賃借料	11,876,500	6,267,412	5,609,088
保険料	219,096	193,540	25,556
委託費	116,224,866	10,990,290	105,234,576
負担金	2,294,600	1,941,812	352,788
補助金	27,108,490	34,520,034	△ 7,411,544
広告宣伝費	24,251,885	14,432,960	9,818,925
会議費	479,328	236,469	242,859
租税公課	3,078,706	2,502,084	576,622

科目	当年度	前年度	増減
<b>2. 旅行業事業支出</b>	<b>16,706,507</b>	<b>22,234,615</b>	<b>△ 5,528,108</b>
給料(給料手当)	3,200,837	3,465,217	△ 264,380
共済費(退職給付)	144,000	144,000	0
共済費(福利厚生費)	490,704	437,098	53,606
使用料及び賃借料	758,160	369,360	388,800
商品造成仕入費	11,325,712	17,113,224	△ 5,787,512
租税公課	787,094	705,716	81,378
<b>3. 管理費支出</b>	<b>13,895,826</b>	<b>12,025,320</b>	<b>1,870,506</b>
役員報酬	0	2,448,000	△ 2,448,000
給料(給料手当)	7,812,810	4,010,454	3,802,356
共済費(退職給付)	264,000	264,000	0
共済費(福利厚生費)	1,260,411	970,748	289,663
会議費	1,185,469	968,493	216,976
旅費交通費	292,104	393,603	△ 101,499
交際費(諸謝金)	0	0	0
公租公課費(租税公課)	374,400	195,500	178,900
負担金	1,588,700	1,639,700	△ 51,000
委託料	324,000	340,890	△ 16,890
減価償却費	793,932	793,932	0
雑損費	0	0	0
<b>3. 予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【経常費用計】</b>	<b>303,532,934</b>	<b>173,540,802</b>	<b>129,992,132</b>
<b>【当期経常増減計】</b>	<b>4,713,458</b>	<b>△ 4,572,696</b>	<b>9,286,154</b>
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外損益			0
建物除却損		2,916,769	2,916,769
前期損益修正収入			0
<b>【経常外収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>4,713,458</b>	<b>△ 7,489,465</b>	<b>12,202,923</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>24,446,564</b>	<b>31,936,029</b>	<b>△ 7,489,465</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>29,160,022</b>	<b>24,446,564</b>	<b>4,713,458</b>
			0
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			0
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>29,160,022</b>	<b>24,446,564</b>	<b>4,713,458</b>