

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	当年度	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			
1. 会費	1,200,000	1,110,000	90,000
2. 負担金	85,929,500	19,831,000	66,098,500
3. 市補助金	0	51,882,000	△ 51,882,000
4. その他補助金	7,947,372	390,000	7,557,372
5. 旅行業収入	29,670,623	15,294,476	14,376,147
6. 受託事業収入	297,150,123	215,237,573	81,912,550
7. 雑収益	12,135,638	4,501,343	7,634,295
8. 特定収入	100,000	0	100,000
【経常収益計】	434,133,256	308,246,392	125,886,864
(2) 経常費用			0
1. 誘客宣伝事業支出	383,963,624	272,930,601	111,033,023
給料(給料手当)	18,132,847	11,018,733	7,114,114
給料(臨時・嘱託職員賃金手当)	23,859,100	19,634,285	4,224,815
退職給付費用	792,000	480,000	312,000
福利厚生費	6,231,197	4,731,875	1,499,322
旅費交通費	24,331,588	12,492,990	11,838,598
諸謝金	5,939,605	2,831,280	3,108,325
通信運搬費	5,186,072	3,890,359	1,295,713
消耗品費	13,021,241	11,205,307	1,815,934
修繕費	369,771	436,561	△ 66,790
印刷製本費	23,728,405	20,326,184	3,402,221
燃料費	358,191	131,919	226,272
光熱水費	230,981	217,637	13,344
使用料及び賃借料	22,510,092	11,876,500	10,633,592
保険料	493,839	219,096	274,743
委託費	146,172,408	116,224,866	29,947,542
負担金	2,862,265	2,294,600	567,665
補助金	53,330,223	27,108,490	26,221,733
広告宣伝費	30,039,353	24,251,885	5,787,468
会議費	1,460,116	479,328	980,788
租税公課	4,914,330	3,078,706	1,835,624

科目	当年度	前年度	増減
2. 旅行業事業支出	29,643,787	16,706,507	12,937,280
給料(給料手当)	3,423,325	3,200,837	222,488
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	539,156	490,704	48,452
使用料及び賃借料	0	758,160	△ 758,160
商品造成仕入費	25,251,636	11,325,712	13,925,924
租税公課	285,670	787,094	△ 501,424
3. 管理費支出	18,032,512	13,895,826	4,136,686
役員報酬	0	0	0
給料(給料手当)	7,902,701	7,812,810	89,891
退職給付費用	264,000	264,000	0
福利厚生費	1,304,121	1,260,411	43,710
会議費	1,413,787	1,185,469	228,318
旅費交通費	382,173	292,104	90,069
租税公課	795,628	374,400	421,228
負担金	1,595,860	1,588,700	7,160
委託料	941,870	324,000	617,870
減価償却費	3,332,372	793,932	2,538,440
特定支出	100,000	0	100,000
3. 予備費	0	0	0
【経常費用計】	431,639,923	303,532,934	128,106,989
【当期経常増減計】	2,493,333	4,713,458	△ 2,220,125
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外損益			0
貸倒引当金戻入	30,000		△ 30,000
前期損益修正	3,455,300		3,455,300
【経常外収益計】	3,485,300	0	3,485,300
【当期経常外増減額】	3,485,300	0	3,485,300
【当期一般正味財産増減額】	5,978,633	4,713,458	1,265,175
【一般正味財産期首残高】	30,230,168	24,446,564	5,783,604
【一般正味財産期末残高】	36,208,801	29,160,022	7,048,779
【基金期首残高】	400,000		400,000
【基金期末残高】	400,000		400,000
II 指定正味財産増減の部			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】	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0
III 正味財産期末残高	36,608,801	29,160,022	7,448,779