

平成30年度 正味財産増減計算書(損益ベース)
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

科 目	公益事業会計					収益事業会計					法人会計	(単位:円)
	地域活性化 事業	観光PR及び 誘客促進事業	文化振興事業	共通	小計	会員親睦事業	グッズ等の 製作販売事業	観光案内所 運営事業	共通	小計	小計	合計
	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	本年度決算額	
I.一般正味財産増減の部												
1.経常増減の部												
(1)経常収益												
①特定資産財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030,000	3,030,000
③事業収益	4,548,084	147,000	1,761,000	0	6,456,084	410,000	333,100	0	0	743,100	0	7,199,184
④補助金収入	822,000	75,000	520,000	12,563,000	13,980,000	0	0	5,130,000	0	5,130,000	0	19,110,000
⑤雑収入	145,000	157,600	0	0	302,600	0	8,000	0	0	8,000	34,741	345,341
⑥他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	103,309	0	17,692	0	121,001	0	121,001
【 経 常 収 益 計 】	5,515,084	379,600	2,281,000	12,563,000	20,738,684	513,309	341,100	5,147,692	0	6,002,101	3,064,741	29,805,526
(2)経常費用												
①事業費	12,521,998	4,126,460	4,371,189	0	21,019,647	513,309	281,240	5,147,692	0	5,942,241	0	26,961,888
職員給与	3,041,712	2,089,460	1,008,383	0	6,139,555	48,943	40,306	2,882,760	0	2,972,009	0	9,111,564
職員手当	689,045	67,836	216,334	0	973,215	816	672	784,542	0	786,030	0	1,759,245
賞与	818,750	562,425	271,428	0	1,652,603	13,174	10,849	0	0	24,023	0	1,676,626
福利厚生費	700,012	428,736	206,910	0	1,335,658	10,040	8,268	447,773	0	466,081	0	1,801,739
退職金共済掛金	245,450	168,605	81,369	0	495,424	3,949	3,252	0	0	7,201	0	502,625
旅費交通費	253,450	40,030	0	0	293,480	0	0	0	0	0	0	293,480
リース料	25,008	17,175	8,288	0	50,471	402	331	24,164	0	24,897	0	75,368
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	100,281	107,992	35,527	0	243,800	15,327	912	62,695	0	78,934	0	322,734
制作費	272,760	205,200	0	0	477,960	0	211,798	0	0	211,798	0	689,758
諸謝金	364,550	20,000	945,000	0	1,329,550	33,000	0	0	0	33,000	0	1,362,550
使用料賃借料	552,292	257,748	159,979	0	970,019	3,600	2,965	698,547	0	705,112	0	1,675,131
消耗品費	103,335	48,103	21,282	0	172,720	0	0	82,886	0	82,886	0	255,606
車両費	39,048	26,817	12,942	0	78,807	535	517	0	0	1,052	0	79,859
支払負担金	252,524	0	796,300	0	1,048,824	0	0	0	0	0	0	1,048,824
光熱水料費	180,037	71,021	34,275	0	285,333	1,663	1,370	120,501	0	123,534	0	408,867
広告宣伝費	80,352	0	0	0	80,352	0	0	40,800	0	40,800	0	121,152
会場費	1,659,960	0	0	0	1,659,960	0	0	0	0	0	0	1,659,960
会議費	29,500	0	283,102	0	312,602	343,520	0	0	0	343,520	0	656,122
印刷製本費	305,316	0	0	0	305,316	0	0	2,160	0	2,160	0	307,476
雑費	165,228	14,340	116,050	0	295,618	37,800	0	0	0	37,800	0	333,418
諸負担費	2,641,552	0	174,020	0	2,815,572	0	0	0	0	0	0	2,815,572
支払手数料	1,836	972	0	0	2,808	540	0	864	0	1,404	0	4,212
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,081	2,547,081
職員給与											968,796	968,796
職員手当											16,152	16,152
賞与											260,774	260,774
福利厚生費											198,788	198,788
退職金共済掛金											78,175	78,175
旅費交通費											0	0
リース料											7,964	7,964
減価償却費											0	0
通信運搬費											21,921	21,921
新聞図書費											99,192	99,192
使用料賃借料											71,268	71,268
消耗品費											51,468	51,468
消耗什器備品費											0	0
車両費											12,435	12,435
光熱水料費											32,930	32,930
交際費											184,500	184,500
広告宣伝費											64,560	64,560
慶弔費											10,000	10,000
会議費											60,914	60,914
印刷製本費											50,112	50,112
支払助成金											40,000	40,000
諸負担費											219,500	219,500
支払報酬費											90,720	90,720
支払手数料											6,912	6,912
③他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	59,860	0	0	59,860	61,141	121,001
【 経 常 費 用 計 】	12,521,998	4,126,460	4,371,189	0	21,019,647	513,309	341,100	5,147,692	0	6,002,101	2,608,222	29,629,970
【 当 期 経 常 増 減 額 】	△ 7,006,914	△ 3,746,860	△ 2,090,189	12,563,000	△ 280,963	0	0	0	0	0	456,519	175,556
2.経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①経常外収益												
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②経常外費用												
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,006,914	△ 3,746,860	△ 2,090,189	12,563,000	△ 280,963	0	0	0	0	0	456,519	175,556
法人税、住民税及び事業税											80,000	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,006,914	△ 3,746,860	△ 2,090,189	12,563,000	△ 280,963	0	0	0	0	0	376,519	95,556
一般正味財産期首残高				376,061	376,061						1,953,586	2,329,647
一般正味財産期末残高	△ 7,006,914	△ 3,746,860	△ 2,090,189	12,939,061	95,098	0	0	0	0	0	2,330,105	2,425,203
II.指定正味財産増減の部												
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.正味財産期末残高	△ 7,006,914	△ 3,746,860	△ 2,090,189	12,939,061	95,098	0	0	0	0	0	2,330,105	2,425,203