

# 正味財産増減計算書内訳表

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	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受 取 会 費	1,312,500	0	1,337,500	2,650,000
正 会 員 受 取 会 費	1,312,500	0	1,337,500	2,650,000
受 取 寄 付 金	125,500	0	127,500	253,000
受 取 寄 付 金	125,500	0	127,500	253,000
賛 助 会 員 会 費 ( 個 人 )	70,000	0	72,000	142,000
賛 助 会 員 会 費 ( 法 人 )	55,500	0	55,500	111,000
事 業 収 益	16,409,947	37,585,746	30,000	54,025,693
レ ン タ サ イ ク ル	0	2,647,400	0	2,647,400
手 配 料	14,211,696	0	0	14,211,696
園 地 利 用	0	10,663,100	0	10,663,100
参 加 料 収 入	1,969,366	0	0	1,969,366
広 告 料	166,000	0	0	166,000
駅 案 内 所 事 業	0	231,065	0	231,065
そ の 他	62,885	0	30,000	92,885
受 託 販 売 手 数 料	0	4,234,284	0	4,234,284
仕 入 販 売 上	0	19,809,897	0	19,809,897
受 取 補 助 金 等	50,462,061	9,172,395	12,174,010	71,808,466
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	33,537,595	9,152,395	12,174,010	54,864,000
観 光 協 会 運 営 事 業	32,432,595	9,152,395	12,174,010	53,759,000
観 光 振 興 推 進 事 業	305,000	0	0	305,000
ブ ル ー グ リ ー ン 事 業	800,000	0	0	800,000
受 取 民 間 助 成 金	1,078,000	20,000	0	1,098,000
観 光 活 性 化 事 業	323,000	0	0	323,000
日 本 観 光 振 興 協 会 支 部 事 業	20,000	0	0	20,000
大 型 キ ャ ン ペ ー ン 受 入 整 備 事 業	735,000	0	0	735,000
物 産 振 興 奨 励 事 業 補 助 金	0	20,000	0	20,000
受 取 委 託 料	10,188,466	0	0	10,188,466
着 地 型 観 光 推 進 事 業	4,511,160	0	0	4,511,160
J R 駅 案 内 業 務	4,097,520	0	0	4,097,520
鯖 街 道 ま ち づ く り 連 携 協 議 会	529,750	0	0	529,750
産 業 連 携 推 進 協 議 会	472,236	0	0	472,236
多 言 語 マ ッ プ 作 成 業 務	577,800	0	0	577,800
指 定 管 理 料	5,658,000	0	0	5,658,000
周 航 の 歌 資 料 館 指 定 管 理 料	5,658,000	0	0	5,658,000
受 取 負 担 金	498,872	20,016	288,020	806,908
受 取 負 担 金	498,872	20,016	288,020	806,908
雑 収 益	50,767	15,857	4,231	70,855
受 取 利 息	17	88	271	376
雑 収 入	50,750	15,769	3,960	70,479
経常収益計	68,859,647	46,794,014	13,961,261	129,614,922
<b>(2) 経常費用</b>				
事 業 費	71,872,942	37,084,001	0	108,956,943
給 料 手 当	31,600,359	7,854,837	0	39,455,196
臨 時 雇 賃 金	5,624,470	2,762,052	0	8,386,522
福 利 厚 生 費	5,798,197	1,461,050	0	7,259,247
旅 費 交 通 費	844,788	213,864	0	1,058,652
広 告 宣 伝 費	1,022,640	304,822	0	1,327,462
通 信 運 搬 費	999,064	377,177	0	1,376,241
消 耗 品 費	1,325,636	440,194	0	1,765,830
修 繕 費	161,352	802,407	0	963,759
印 刷 製 本 費	3,312,116	99,036	0	3,411,152

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
燃 料 費	27,154	83,293	0	110,447
光 熱 水 料 費	1,180,011	284,157	0	1,464,168
賃 借 料	1,188,833	1,600,285	0	2,789,118
保 險 料	60,754	233,594	0	294,348
諸 謝 金	250,000	0	0	250,000
租 税 公 課	295,000	894,200	0	1,189,200
支 払 負 担 金	859,148	502,547	0	1,361,695
委 託 費	17,215,715	1,567,488	0	18,783,203
支 払 手 数 料	27,705	325,184	0	352,889
仕 入 費	0	17,259,137	0	17,259,137
雑 費	80,000	18,677	0	98,677
管 理 費	0	0	16,207,269	16,207,269
給 料 手 当	0	0	8,070,728	8,070,728
退 職 給 付 費	0	0	297,010	297,010
福 利 厚 生 費	0	0	1,457,315	1,457,315
会 議 費	0	0	14,732	14,732
旅 費 交 通 費	0	0	36,288	36,288
通 信 運 搬 費	0	0	569,875	569,875
消 耗 品 費	0	0	667,851	667,851
修 繕 費	0	0	484,845	484,845
印 刷 製 本 費	0	0	131,328	131,328
燃 料 水 料 費	0	0	483,810	483,810
光 熱 水 借 料 費	0	0	224,687	224,687
賃 借 料	0	0	1,390,104	1,390,104
保 險 料	0	0	382,770	382,770
購 読 料	0	0	37,080	37,080
租 税 公 課	0	0	131,200	131,200
支 払 負 担 金	0	0	841,232	841,232
委 託 費	0	0	723,668	723,668
支 払 手 数 料	0	0	154,980	154,980
貸 倒 損 失 費	0	0	27,000	27,000
雑 費	0	0	80,766	80,766
經常費用計	71,872,942	37,084,001	16,207,269	125,164,212
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 3,013,295	9,710,013	▲ 2,246,008	4,450,710
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	▲ 3,013,295	9,710,013	▲ 2,246,008	4,450,710
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
法 人 税 住 民 税 等	0	1,619,000	0	1,619,000
經常外費用計	0	1,619,000	0	1,619,000
当期經常外増減額	0	▲ 1,619,000	0	▲ 1,619,000
他 会 計 振 替 額	▲ 9,000,000	▲ 8,000,000	17,000,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 12,013,295	91,013	14,753,992	2,831,710
一般正味財産期首残高	13,991,908	1,632,740	15,875,377	31,500,025
一般正味財産期末残高	1,978,613	1,723,753	30,629,369	34,331,735
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,978,613	1,723,753	30,629,369	34,331,735