

平成29年度収支予算書(正味財産増減予算書)

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	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基本財産運用益	649,000	1,409,000	-760,000
②受取会費	12,555,000	11,640,000	915,000
③受取負担金	468,000	468,000	0
④事業収益	20,329,000	33,645,000	-13,316,000
⑤受取補助金等	82,239,000	80,783,000	1,456,000
⑥雑収入	12,000	12,000	0
経常収益計(A)	116,252,000	127,957,000	-11,705,000
(2) 経常費用			0
①事業費支出			0
役員報酬	3,431,000	3,431,000	0
給与	37,315,000	27,547,000	9,768,000
臨時雇い賃金	10,694,000	9,293,000	1,401,000
退職給付費用	2,496,000	709,000	1,787,000
福利厚生費	9,249,000	8,209,000	1,040,000
旅費交通費	3,005,000	4,736,000	-1,731,000
通信運搬費	2,185,000	2,212,000	-27,000
減価償却費	263,000	263,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,559,000	3,236,000	-677,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	1,905,000	11,648,000	-9,743,000
燃料費	290,000	315,000	-25,000
水道光熱費	1,587,000	1,688,000	-101,000
賃借料	4,526,000	5,248,000	-722,000
保険料	572,000	546,000	26,000
報償費	1,733,000	1,938,000	-205,000
租税公課費	612,000	1,181,000	-569,000
負担金	1,901,000	1,691,000	210,000
助成金	650,000	600,000	50,000
補助金	15,250,000	16,250,000	-1,000,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	16,289,000	24,474,000	-8,185,000
会議費	795,000	1,376,000	-581,000
仕入費	3,660,000	3,650,000	10,000
雑費	125,000	131,000	-6,000
②管理費			0
役員報酬	381,000	381,000	0
給料手当	301,000	294,000	7,000
臨時雇い賃金	0	0	0
退職給付費用	57,000	14,000	43,000
福利厚生費	181,000	160,000	21,000
旅費交通費	46,000	46,000	0
通信運搬費	20,000	36,000	-16,000
減価償却費	6,000	6,000	0

科目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	233,000	233,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	42,000	60,000	-18,000
燃料費	5,000	5,000	0
水道光熱費	8,000	10,000	-2,000
賃借料	201,000	222,000	-21,000
保険料	4,000	3,000	1,000
報償費	0	0	0
租税公課費	85,000	134,000	-49,000
負担金	91,000	75,000	16,000
助成金	0	0	0
補助金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	648,000	648,000	0
会議費	166,000	130,000	36,000
雑費	140,000	140,000	0
経常費用計(B)	123,737,000	132,999,000	-9,262,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額(A-B)=(C)	-7,485,000	-5,042,000	-2,443,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(D-E)=(F)	0	0	0
他会計振替額(G)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-7,485,000	-5,042,000	-2,443,000
一般正味財産期首残高(I)	23,334,000	25,985,000	-2,651,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	15,849,000	20,943,000	-5,094,000
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取補助金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額(K)	0	0	0
指定正味財産期首残高(L)	387,125,000	387,125,000	0
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)	387,125,000	387,125,000	0
III 正味財産期末残高(J)+(M)	402,974,000	408,068,000	-5,094,000

平成29年度収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

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
	公1 コンベンション 推進事業	公2 観光推進事業	共通	小計	収1 竿燈まつり 事業	収2 売店事業	その他 組織推進 事業(共益)	共通	小計		
	26.69%	61.33%	0.00%	88.03%	2.94%	5.28%	1.65%	0.00%	9.86%	2.11%	100.00%
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益			649,000	649,000					0	0	649,000
② 受取会費			6,277,500	6,277,500					0	6,277,500	12,555,000
③ 受取負担金	0	18,000		18,000	0	0	450,000		450,000		468,000
④ 事業収益	1,500,000	4,316,000		5,816,000	7,254,000	7,259,000			14,513,000		20,329,000
⑤ 受取補助金等		14,115,000	67,224,000	81,339,000					0	900,000	82,239,000
⑥ 雑収入						0			0	12,000	12,000
経常収益計(A)	1,500,000	18,449,000	74,150,500	94,099,500	7,254,000	7,259,000	450,000	0	14,963,000	7,189,500	116,252,000
(2) 経常費用											
① 事業費支出											
役員報酬	762,000	2,286,000		3,048,000	153,000	77,000	153,000		383,000		3,431,000
給与	6,651,000	29,209,000		35,860,000	853,000	151,000	451,000		1,455,000		37,315,000
臨時雇い賃金	139,000	8,882,000		9,021,000	573,000	1,100,000	0		1,673,000		10,694,000
退職給付費用	282,000	2,123,000		2,405,000	33,000	29,000	29,000		91,000		2,496,000
福利厚生費	1,939,000	7,000,000		8,939,000	165,000	45,000	100,000		310,000		9,249,000
旅費交通費	1,616,000	1,389,000		3,005,000	0	0	0		0		3,005,000
通信運搬費	434,000	765,000		1,199,000	905,000	20,000	61,000		986,000		2,185,000
減価償却費	88,000	155,000		243,000	11,000	3,000	6,000		20,000		263,000
消耗什器備品費	0	0		0	0	0	0		0		0
消耗品費	316,000	2,134,000		2,450,000	40,000	26,000	43,000		109,000		2,559,000
修繕費	0	0		0	0	30,000	0		30,000		30,000
印刷製本費	1,770,000	109,000		1,879,000	26,000	0	0		26,000		1,905,000
燃料費	71,000	202,000		273,000	9,000	3,000	5,000		17,000		290,000
水道光熱費	126,000	547,000		673,000	16,000	890,000	8,000		914,000		1,587,000
賃借料	1,298,000	2,742,000		4,040,000	153,000	225,000	108,000		486,000		4,526,000
保険料	95,000	464,000		559,000	7,000	2,000	4,000		13,000		572,000
報償費	282,000	1,451,000		1,733,000	0	0	0		0		1,733,000
租税公課費	38,000	189,000		227,000	187,000	187,000	11,000		385,000		612,000
負担金	330,000	1,205,000		1,535,000	0	0	366,000		366,000		1,901,000
助成金	650,000	0		650,000	0	0	0		0		650,000
補助金	15,000,000	250,000		15,250,000	0	0	0		0		15,250,000
支払寄付金	0	0		0	0	0	0		0		0
委託費	1,080,000	14,729,000		15,809,000	450,000	30,000	0		480,000		16,289,000
会議費	43,000	10,000		53,000	50,000		692,000		742,000		795,000
仕入費	0	0		0	0	3,660,000	0		3,660,000		3,660,000
雑費	20,000	50,000		70,000	2,000	50,000	3,000		55,000		125,000
② 管理費											0
役員報酬										381,000	381,000
給料手当										301,000	301,000
臨時雇い賃金										0	0
退職給付費用										57,000	57,000
福利厚生費										181,000	181,000
旅費交通費										46,000	46,000
通信運搬費										20,000	20,000
減価償却費										6,000	6,000
消耗什器備品費										0	0
消耗品費										233,000	233,000
修繕費										0	0
印刷製本費										42,000	42,000
燃料費										5,000	5,000
水道光熱費										8,000	8,000
賃借料										201,000	201,000
保険料										4,000	4,000
報償費										0	0
租税公課費										85,000	85,000
負担金										91,000	91,000
助成金										0	0
補助金										0	0
支払寄付金										0	0
委託費										648,000	648,000
会議費										166,000	166,000
雑費										140,000	140,000
経常費用計(B)	33,030,000	75,891,000	0	108,921,000	3,633,000	6,528,000	2,040,000	0	12,201,000	2,615,000	123,737,000
評価損益等調整前当期経常増減額											
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計											
当期経常増減額(A-B)=(C)	-31,530,000	-57,442,000	74,150,500	-14,821,500	3,621,000	731,000	-1,590,000	0	2,762,000	4,574,500	-7,485,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(D-E)=(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(G)			1,989,000	1,989,000			0	-1,989,000	-1,989,000		0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-31,530,000	-57,442,000	76,139,500	-12,832,500	3,621,000	731,000	-1,590,000	-1,989,000	773,000	4,574,500	-7,485,000
一般正味財産期首残高(I)			-3,236,000	-3,236,000				11,803,000	11,803,000	14,767,000	23,334,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	-31,530,000	-57,442,000	72,903,500	-16,068,500	3,621,000	731,000	-1,590,000	9,814,000	12,576,000	19,341,500	15,849,000
II 指定正味財産増減の部											0
① 受取補助金	0	0	0	0							0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0							0
当期指定正味財産増減額(K)			0	0							0
指定正味財産期首残高(L)			387,125,000	387,125,000					0	0	387,125,000
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)			387,125,000	387,125,000					0	0	387,125,000
III 正味財産期末残高(J)+(M)	-31,530,000	-57,442,000	460,028,500	371,056,500	3,621,000	731,000	-1,590,000	9,814,000	12,576,000	19,341,500	402,974,000