

平成31年度収支予算書(正味財産増減予算書)

平成31年4月1日から平成32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	615,000	649,000	-34,000
②受取会費	13,160,000	12,555,000	605,000
③受取負担金	468,000	468,000	0
④事業収益	41,385,000	20,329,000	21,056,000
⑤受取補助金等	82,000,000	82,239,000	-239,000
⑥雑収入	12,000	12,000	0
経常収益計(A)	137,640,000	116,252,000	21,388,000
(2) 経常費用			0
①事業費支出			0
役員報酬	3,936,000	3,431,000	505,000
給与	25,175,000	37,315,000	-12,140,000
臨時雇い賃金	14,450,000	10,694,000	3,756,000
退職給付費用	710,000	2,496,000	-1,786,000
福利厚生費	10,152,000	9,249,000	903,000
旅費交通費	5,877,000	3,005,000	2,872,000
通信運搬費	3,186,000	2,185,000	1,001,000
減価償却費	263,000	263,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,731,000	2,559,000	1,172,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	3,376,000	1,905,000	1,471,000
燃料費	315,000	290,000	25,000
水道光熱費	1,461,000	1,587,000	-126,000
賃借料	5,426,000	4,526,000	900,000
保険料	731,000	572,000	159,000
報償費	4,094,000	1,733,000	2,361,000
租税公課費	1,206,000	612,000	594,000
負担金	5,841,000	1,901,000	3,940,000
助成金	3,950,000	650,000	3,300,000
補助金	12,250,000	15,250,000	-3,000,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	21,778,000	16,289,000	5,489,000
会議費	1,045,000	795,000	250,000
仕入費	8,500,000	3,660,000	4,840,000
雑費	150,000	125,000	25,000
②管理費			0
役員報酬	438,000	381,000	57,000
給料手当	379,000	301,000	78,000
臨時雇い賃金	0	0	0
退職給付費用	18,000	57,000	-39,000
福利厚生費	300,000	181,000	119,000
旅費交通費	110,000	46,000	64,000
通信運搬費	19,000	20,000	-1,000
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	238,000	233,000	5,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	74,000	42,000	32,000
燃料費	6,000	5,000	1,000
水道光熱費	8,000	8,000	0
賃借料	210,000	201,000	9,000
保険料	4,000	4,000	0
報償費	0	0	0
租税公課費	83,000	85,000	-2,000
負担金	91,000	91,000	0
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	166,000	0
雑費	130,000	140,000	-10,000
経常費用計(B)	140,561,000	123,737,000	16,824,000
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)	-2,921,000	-7,485,000	4,564,000
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)	-2,921,000	-7,485,000	4,564,000
一般正味財産期首残高(I)	16,314,000	23,334,000	-7,020,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	13,393,000	15,849,000	-2,456,000
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)	400,518,000	402,974,000	-2,456,000

平成31年度収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成31年4月1日から平成32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		
	22.90%	62.00%	0.00%	84.90%	2.77%	8.64%	1.61%	0.00%	13.02%	2.08%	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			615,000	615,000					0	0	615,000
②受取会費			6,580,000	6,580,000					0	6,580,000	13,160,000
③受取負担金	0	18,000		18,000	0	0	450,000		450,000		468,000
④事業収益	1,800,000	15,221,000		17,021,000	8,215,000	16,149,000			24,364,000		41,385,000
⑤受取補助金等		11,000,000	71,000,000	82,000,000					0	0	82,000,000
⑥雑収入						0			0	12,000	12,000
経常収益計(A)	1,800,000	26,239,000	78,195,000	106,234,000	8,215,000	16,149,000	450,000	0	24,814,000	6,592,000	137,640,000
(2) 経常費用											
① 事業費支出											
役員報酬	875,000	2,623,000		3,498,000	175,000	88,000	175,000		438,000		3,936,000
給与	7,351,000	16,260,000		23,611,000	885,000	189,000	490,000		1,564,000		25,175,000
臨時雇い賃金	129,000	12,477,000		12,606,000	644,000	1,200,000	0		1,844,000		14,450,000
退職給付費用	91,000	591,000		682,000	10,000	9,000	9,000		28,000		710,000
福利厚生費	2,191,000	7,604,000		9,795,000	186,000	56,000	115,000		357,000		10,152,000
旅費交通費	1,522,000	4,355,000		5,877,000	0	0	0		0		5,877,000
通信運搬費	602,000	1,439,000		2,041,000	941,000	132,000	72,000		1,145,000		3,186,000
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	456,000	3,042,000		3,498,000	54,000	132,000	47,000		233,000		3,731,000
修繕費	0	0		0	0	30,000	0		30,000		30,000
印刷製本費	2,640,000	710,000		3,350,000	26,000	0	0		26,000		3,376,000
燃料費	100,000	196,000		296,000	10,000	3,000	6,000		19,000		315,000
水道光熱費	132,000	489,000		621,000	16,000	816,000	8,000		840,000		1,461,000
賃借料	1,450,000	3,383,000		4,833,000	171,000	306,000	116,000		593,000		5,426,000
保険料	97,000	621,000		718,000	7,000	2,000	4,000		13,000		731,000
報償費	305,000	3,789,000		4,094,000	0	0	0		0		4,094,000
租税公課費	38,000	307,000		345,000	286,000	549,000	26,000		861,000		1,206,000
負担金	330,000	5,205,000		5,535,000	0	0	306,000		306,000		5,841,000
助成金	1,450,000	2,500,000		3,950,000	0	0	0		0		3,950,000
補助金	12,000,000	250,000		12,250,000	0	0	0		0		12,250,000
支払寄付金	0	0		0	0	0	0		0		0
委託費	264,000	21,026,000		21,290,000	432,000	56,000	0		488,000		21,778,000
会議費	59,000	73,000		132,000	38,000		875,000		913,000		1,045,000
仕入費	0	0		0	0	8,500,000	0		8,500,000		8,500,000
雑費	20,000	50,000		70,000	2,000	75,000	3,000		80,000		150,000
② 管理費											0
役員報酬									438,000		438,000
給料手当									379,000		379,000
臨時雇い賃金									0		0
退職給付費用									18,000		18,000
福利厚生費									300,000		300,000
旅費交通費									110,000		110,000
通信運搬費									19,000		19,000
減価償却費									6,000		6,000
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									238,000		238,000
修繕費									0		0
印刷製本費									74,000		74,000
燃料費									6,000		6,000
水道光熱費									8,000		8,000
賃借料									210,000		210,000
保険料									4,000		4,000
報償費									0		0
租税公課費									83,000		83,000
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									130,000		130,000
経常費用計(B)	32,190,000	87,145,000	0	119,335,000	3,894,000	12,146,000	2,258,000	0	18,298,000	2,928,000	140,561,000
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)	-30,390,000	-60,906,000	78,195,000	-13,101,000	4,321,000	4,003,000	-1,808,000	0	6,516,000	3,664,000	-2,921,000
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)			3,991,000	3,991,000			0	-3,991,000	-3,991,000		0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-30,390,000	-60,906,000	82,186,000	-9,110,000	4,321,000	4,003,000	-1,808,000	-3,991,000	2,525,000	3,664,000	-2,921,000
一般正味財産期首残高(I)			-19,761,000	-19,761,000				14,016,000	14,016,000	22,059,000	16,314,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	-30,390,000	-60,906,000	62,425,000	-28,871,000	4,321,000	4,003,000	-1,808,000	10,025,000	16,541,000	25,723,000	13,393,000
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)	-30,390,000	-60,906,000	449,550,000	358,254,000	4,321,000	4,003,000	-1,808,000	10,025,000	16,541,000	25,723,000	400,518,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。

以上