

平成30年度収支予算書(正味財産増減予算書)

平成30年4月1日から平成31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	279,000	649,000	-370,000
②受取会費	12,800,000	12,555,000	245,000
③受取負担金	468,000	468,000	0
④事業収益	25,207,000	20,329,000	4,878,000
⑤受取補助金等	80,000,000	82,239,000	-2,239,000
⑥雑収入	12,000	12,000	0
経常収益計(A)	118,766,000	116,252,000	2,514,000
(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	25,420,000	37,315,000	-11,895,000
臨時雇い賃金	11,520,000	10,694,000	826,000
退職給付費用	618,000	2,496,000	-1,878,000
福利厚生費	9,702,000	9,249,000	453,000
旅費交通費	7,263,000	3,005,000	4,258,000
通信運搬費	2,690,000	2,185,000	505,000
減価償却費	263,000	263,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,266,000	2,559,000	707,000
修繕費	10,000	30,000	-20,000
印刷製本費	3,751,000	1,905,000	1,846,000
燃料費	376,000	290,000	86,000
水道光熱費	1,450,000	1,587,000	-137,000
賃借料	4,536,000	4,526,000	10,000
保険料	575,000	572,000	3,000
報償費	2,006,000	1,733,000	273,000
租税公課費	614,000	612,000	2,000
負担金	5,891,000	1,901,000	3,990,000
助成金	2,930,000	650,000	2,280,000
補助金	11,250,000	15,250,000	-4,000,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	18,090,000	16,289,000	1,801,000
会議費	932,000	795,000	137,000
仕入費	6,064,000	3,660,000	2,404,000
雑費	145,000	125,000	20,000
②管理費			0
役員報酬	438,000	381,000	57,000
給料手当	373,000	301,000	72,000
臨時雇い賃金	0	0	0
退職給付費用	14,000	57,000	-43,000
福利厚生費	291,000	181,000	110,000
旅費交通費	110,000	46,000	64,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
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	242,000	233,000	9,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	42,000	42,000	0
燃料費	6,000	5,000	1,000
水道光熱費	8,000	8,000	0
賃借料	198,000	201,000	-3,000
保険料	4,000	4,000	0
報償費	0	0	0
租税公課費	82,000	85,000	-3,000
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	160,000	140,000	20,000
経常費用計(B)	126,197,000	123,737,000	2,460,000
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)	-7,431,000	-7,485,000	54,000
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)	-7,431,000	-7,485,000	54,000
一般正味財産期首残高(I)	16,818,000	23,334,000	-6,516,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	9,387,000	15,849,000	-6,462,000
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)	396,512,000	402,974,000	-6,462,000

平成30年度収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31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		
	25.07%	60.65%	0.00%	85.72%	3.03%	7.32%	1.64%	0.00%	11.98%	2.30%	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			279,000	279,000					0	0	279,000
②受取会費			6,400,000	6,400,000					0	6,400,000	12,800,000
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	4,262,000		6,062,000	8,099,000	11,046,000			19,145,000		25,207,000
⑤受取補助金等		0	80,000,000	80,000,000					0	0	80,000,000
⑥雑収入						0			0	12,000	12,000
経常収益計(A)	1,800,000	4,280,000	86,679,000	92,759,000	8,099,000	11,046,000	450,000	0	19,595,000	6,412,000	118,766,000
(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	7,536,000	16,296,000		23,832,000	914,000	187,000	487,000		1,588,000		25,420,000
臨時雇い賃金	129,000	9,662,000		9,791,000	629,000	1,100,000	0		1,729,000		11,520,000
退職給付費用	66,000	533,000		599,000	9,000	3,000	7,000		19,000		618,000
福利厚生費	2,122,000	7,235,000		9,357,000	183,000	52,000	110,000		345,000		9,702,000
旅費交通費	1,847,000	5,416,000		7,263,000	0	0	0		0		7,263,000
通信運搬費	510,000	1,113,000		1,623,000	971,000	20,000	76,000		1,067,000		2,690,000
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	460,000	2,649,000		3,109,000	54,000	50,000	53,000		157,000		3,266,000
修繕費	0	0		0	0	10,000	0		10,000		10,000
印刷製本費	3,366,000	359,000		3,725,000	26,000	0	0		26,000		3,751,000
燃料費	100,000	257,000		357,000	10,000	3,000	6,000		19,000		376,000
水道光熱費	132,000	454,000		586,000	16,000	840,000	8,000		864,000		1,450,000
賃借料	1,330,000	2,732,000		4,062,000	140,000	232,000	102,000		474,000		4,536,000
保険料	101,000	461,000		562,000	7,000	2,000	4,000		13,000		575,000
報償費	282,000	1,724,000		2,006,000	0	0	0		0		2,006,000
租税公課費	38,000	199,000		237,000	187,000	179,000	11,000		377,000		614,000
負担金	330,000	5,305,000		5,635,000	0	0	256,000		256,000		5,891,000
助成金	600,000	2,330,000		2,930,000	0	0	0		0		2,930,000
補助金	11,000,000	250,000		11,250,000	0	0	0		0		11,250,000
支払寄付金	0	0		0	0	0	0		0		0
委託費	642,000	16,668,000		17,310,000	450,000	330,000	0		780,000		18,090,000
会議費	59,000	70,000		129,000	36,000		767,000		803,000		932,000
仕入費	0	0		0	0	6,064,000	0		6,064,000		6,064,000
雑費	20,000	50,000		70,000	2,000	70,000	3,000		75,000		145,000
②管理費											
役員報酬										438,000	438,000
給料手当										373,000	373,000
臨時雇い賃金										0	0
退職給付費用										14,000	14,000
福利厚生費										291,000	291,000
旅費交通費										110,000	110,000
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										242,000	242,000
修繕費										0	0
印刷製本費										42,000	42,000
燃料費										6,000	6,000
水道光熱費										8,000	8,000
賃借料										198,000	198,000
保険料										4,000	4,000
報償費										0	0
租税公課費										82,000	82,000
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										160,000	160,000
経常費用計(B)	31,633,000	76,541,000	0	108,174,000	3,820,000	9,233,000	2,071,000	0	15,124,000	2,899,000	126,197,000
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)	-29,833,000	-72,261,000	86,679,000	-15,415,000	4,279,000	1,813,000	-1,621,000	0	4,471,000	3,513,000	-7,431,000
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)	-29,833,000	-72,261,000	88,668,000	-13,426,000	4,279,000	1,813,000	-1,621,000	-1,989,000	2,482,000	3,513,000	-7,431,000
一般正味財産期首残高(I)			-14,204,000	-14,204,000				12,506,000	12,506,000	18,516,000	16,818,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	-29,833,000	-72,261,000	74,464,000	-27,630,000	4,279,000	1,813,000	-1,621,000	10,517,000	14,988,000	22,029,000	9,387,000
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)	-29,833,000	-72,261,000	461,589,000	359,495,000	4,279,000	1,813,000	-1,621,000	10,517,000	14,988,000	22,029,000	396,512,000