

正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	観光振興事業	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[48,500]	[0]	[0]	[48,500]
基本財産運用受取利息	48,500	0		48,500
受取寄付金	[3,800,000]	[2,000,000]	[0]	[5,800,000]
受取寄付金収入	3,800,000	2,000,000		5,800,000
事業収益	[7,530,000]	[]	[380,000]	[7,150,000]
受取手数料	2,450,000			2,450,000
協賛金収入				0
参加料収入	3,800,000			3,800,000
テナント収入	900,000	0		900,000
助成金収入	380,000		380,000	0
受取補助金等	[32,816,000]	[0]	[1,200,000]	[31,616,000]
運営補助金収入	25,916,000			25,916,000
受託事業補助金	4,200,000			4,200,000
受託業務補助金	300,000			300,000
イベント事務受託料	2,400,000		1,200,000	1,200,000
雑収益	[0]	[2,000]	[0]	[2,000]
受取利息		2,000		2,000
雑収益				0
経常収益計	44,194,500	2,002,000	1,580,000	44,616,500
(2) 経常費用				
事業費	[44,194,500]	[]	[1,580,000]	[42,614,500]
観光振興費	3,084,000			3,084,000
調査育成費	4,200,000			4,200,000
会場設営費	2,700,000			2,700,000
広報宣伝費	743,000			743,000
報償費	400,000			400,000
賞品代	400,000			400,000
事務費	1,081,000			1,081,000
修繕費	520,000			520,000
雑費	200,000			200,000
事務委託費	1,200,000		1,200,000	0
助成金	2,100,000		380,000	1,720,000
委託費	1,250,000			1,250,000
会場設備費	200,000			200,000
バス運行費	220,000			220,000
保険料	610,000			610,000
選考会費	100,000			100,000
給与手当	11,000,000			11,000,000
賃金	3,800,000			3,800,000
福利厚生費	2,300,000			2,300,000
中退金掛金	411,000			411,000
旅費交通費	2,000,000			2,000,000
通信運搬費	760,000			760,000
消耗品費	540,000			540,000
賃借料	2,100,000			2,100,000
公租公課	45,000			45,000
負担金	168,000			168,000
印刷製本費	180,000			180,000
修繕費	45,000			45,000
光熱水費	270,000			270,000
会議費	180,000			180,000
渉外費	720,000			720,000
購読費	135,000			135,000
車両費	180,000			180,000
リース料	238,000			238,000
雑費	114,500			114,500
管理費	[]	[2,002,000]	[]	[2,002,000]
給与手当		1,000,000		1,000,000
福利厚生費		200,000		200,000
中退金掛金		45,000		45,000
旅費交通費		210,000		210,000
通信運搬費		90,000		90,000
消耗品費		60,000		60,000
賃借料		165,000		165,000
公租公課		5,000		5,000
印刷製本費		20,000		20,000
修繕費		5,000		5,000
光熱水費		30,000		30,000
会議費		20,000		20,000
渉外費		80,000		80,000
購読費		15,000		15,000
車両費		20,000		20,000
リース料		27,000		27,000
雑費		10,000		10,000
経常費用計	44,194,500	2,002,000	1,580,000	44,616,500
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損		0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
他会計振替額				
一般正味財産期首残高	3,636,800	0		3,636,800
一般正味財産期末残高	3,636,800	0	0	3,636,800
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	35,000,000	0		35,000,000
当期指定正味財産増減額	35,000,000	0	0	35,000,000
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	35,000,000	0	0	35,000,000
III 正味財産期末残高	38,636,800	0	0	38,636,800