

平成28年度当初予算 事業別収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計						共通	公益目的事業計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	観光客誘致促進事業	地域観光活性化支援事業	観光案内施設運営事業	県産品普及宣伝事業	観光物産情報提供事業	観光物産関係協議会等支援事業					
	公1			公2	公3						
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取入金	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	0	125,000	
受取入金	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	0	125,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,450,000	6,450,000	0	6,450,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,450,000	6,450,000	0	6,450,000	
事業収益	27,330,000	0	0	49,665,000	9,319,000	0	1,000,000	87,314,000	50,000	87,364,000	
受取受託金	21,830,000	0	0	0	9,319,000	0	0	31,149,000	0	31,149,000	
受取受託料	21,830,000	0	0	0	9,319,000	0	0	31,149,000	0	31,149,000	
受取手数料	5,500,000	0	0	48,676,000	0	0	0	54,176,000	50,000	54,226,000	
展示場販売手数料	0	0	0	47,496,000	0	0	0	47,496,000	0	47,496,000	
その他手数料	5,500,000	0	0	1,180,000	0	0	0	6,680,000	50,000	6,730,000	
展示場販売収益	0	0	0	989,000	0	0	0	989,000	0	989,000	
清酒	0	0	0	989,000	0	0	0	989,000	0	989,000	
広告収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
広告収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
受取補助金等	2,493,000	2,183,000	18,306,000	8,200,000	16,494,000	0	70,000	47,746,000	0	55,733,919	
県補助金	2,363,000	2,143,000	14,056,000	8,200,000	16,494,000	0	0	43,256,000	0	55,733,919	
日本観光協会保補助金	130,000	40,000	0	0	0	0	70,000	240,000	0	240,000	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市補助金	0	0	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000	0	4,250,000	
受取負担金	0	0	200,000	800,000	0	976,000	0	1,976,000	294,000	2,270,000	
観光大会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	294,000	
その他負担金	0	0	200,000	800,000	0	976,000	0	1,976,000	0	1,976,000	
雑収益	0	0	0	1,731,000	0	0	100,000	1,831,000	100,000	1,931,000	
受取利息	0	0	0	731,000	0	0	100,000	831,000	0	831,000	
シール売上	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
経常収益計	29,823,000	2,183,000	18,506,000	60,396,000	25,813,000	976,000	7,745,000	145,442,000	344,000	62,408,919	
(2) 経常費用											
事業費	32,409,580	7,123,888	21,348,734	73,914,824	35,762,370	5,001,687	16,727,971	192,289,054	2,040,489	194,329,543	
報酬	546,000	546,000	273,000	1,638,000	273,000	0	1,638,000	4,914,000	0	4,914,000	
給料手当	6,484,810	1,741,888	1,731,508	11,102,972	7,480,049	2,522,003	6,054,111	37,117,341	618,692	37,736,033	
賃金	888,000	252,000	252,000	6,231,360	3,762,480	822,000	2,781,360	14,989,200	114,000	15,103,200	
法定福利費	602,770	252,000	177,226	3,969,984	1,207,841	575,684	1,862,500	8,648,005	165,797	8,813,802	
退職給付費用	137,000	46,000	41,000	292,000	214,000	106,000	192,000	1,028,000	16,000	1,044,000	
臨時雇用賃金	0	0	0	24,726,508	0	0	0	24,726,508	0	24,726,508	
福利厚生費	0	0	0	138,000	200,000	0	0	338,000	0	338,000	
報償費	0	613,000	0	0	0	0	0	613,000	245,000	858,000	
旅費交通費	1,411,000	50,000	10,000	294,000	413,000	14,000	0	2,192,000	49,000	2,241,000	
光熱水費	0	0	516,000	1,317,000	0	0	330,000	2,163,000	0	2,163,000	
備品消耗品費	3,607,000	111,000	592,000	3,755,000	562,000	207,000	375,000	9,209,000	32,000	9,241,000	
減価償却費	0	0	0	963,000	0	0	215,000	1,178,000	0	1,178,000	
印刷製本費	0	0	0	2,371,000	6,876,000	0	0	9,247,000	42,000	9,289,000	
通信運搬費	806,000	25,000	120,000	658,000	997,000	4,000	719,000	3,329,000	54,000	3,383,000	
委託	14,633,000	2,440,000	15,000,000	984,000	11,650,000	0	0	44,707,000	54,000	44,761,000	
普及宣伝費	720,000	0	0	1,556,000	23,000	0	0	2,299,000	0	2,299,000	
販売促進費	250,000	0	0	346,000	300,000	0	0	896,000	0	896,000	
交際費	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	4,000	9,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	5,000	92,000	255,000	0	0	215,000	567,000	0	567,000	
使用料及賃借料	1,665,000	1,037,000	2,274,000	9,447,000	1,505,000	751,000	1,346,000	18,025,000	146,000	18,171,000	
保険料	87,000	0	50,000	115,000	0	0	0	252,000	0	252,000	
負担金	523,000	0	0	172,000	260,000	0	1,000,000	1,955,000	500,000	2,455,000	
租税公課	44,000	5,000	20,000	2,248,000	39,000	0	0	2,356,000	0	2,356,000	
商品仕入高	0	0	0	828,000	0	0	0	828,000	0	828,000	
PR活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
伝統工芸展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	200,000	485,000	0	0	0	685,000	0	685,000	
研修会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000	
管理費											
人件費											
報酬											
給料手当											
賃金											
法定福利費											
退職給付費用											
臨時雇用賃金											
福利厚生費											
報償費											
旅費交通費											
光熱水費											
備品消耗品費											
減価償却費											
印刷製本費											
通信運搬費											
委託											
普及宣伝費											
販売促進費											
交際費											
会議費											
支払手数料											
使用料及賃借料											
負担金											
租税公課											
商品仕入高											
PR活動費											
伝統工芸展											
修繕費											
研修会費											
雑費											
経常費用計	32,409,580	7,123,888	21,348,734	73,914,824	35,762,370	5,001,687	16,727,971	192,289,054	2,040,489	14,433,428	
評価損益調整前当期増減額	▲ 2,586,580	▲ 4,940,888	▲ 2,842,734	▲ 13,518,824	▲ 9,949,370	▲ 4,025,687	▲ 8,982,971	▲ 46,847,054	▲ 1,696,489	47,975,491	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 2,586,580	▲ 4,940,888	▲ 2,842,734	▲ 13,518,824	▲ 9,949,370	▲ 4,025,687	▲ 8,982,971	▲ 46,847,054	▲ 1,696,489	47,975,491	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 2,586,580	▲ 4,940,888	▲ 2,842,734	▲ 13,518,824	▲ 9,949,370	▲ 4,025,687	▲ 8,982,971	▲ 46,847,054	▲ 1,696,489	47,975,491	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,113,000	
一般正味財産期末残高	▲ 2,586,580	▲ 4,940,888	▲ 2,842,734	▲ 13,518,824	▲ 9,949,370	▲ 4,025,687	▲ 8,982,971	▲ 46,847,054	▲ 1,696,489	129,544,948	
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	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,544,948	

※一般正味財産期首残高はH27補正予算額を一括して記載したものであり、決算額の確定により変更。