

平成29年度当初予算 事業別収支予算書

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	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	250,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	0	125,000	250,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,450,000	6,450,000	0	6,450,000	12,900,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,450,000	6,450,000	0	6,450,000	12,900,000
事業収益	18,467,000	1,200,000	0	51,364,000	10,088,000	0	0	81,119,000	0	0	81,119,000
受取受託金	12,235,000	1,200,000	0	0	9,888,000	0	0	23,323,000	0	0	23,323,000
受取受託料	12,235,000	1,200,000	0	0	9,888,000	0	0	23,323,000	0	0	23,323,000
受取手数料	5,215,000	0	0	49,364,000	200,000	0	0	54,779,000	0	0	54,779,000
展示場販売手数料	0	0	0	47,548,000	0	0	0	47,548,000	0	0	47,548,000
その他手数料	5,215,000	0	0	1,816,000	200,000	0	0	7,231,000	0	0	7,231,000
展示場販売収益	1,017,000	0	0	2,000,000	0	0	0	3,017,000	0	0	3,017,000
商品販売収益	1,017,000	0	0	2,000,000	0	0	0	3,017,000	0	0	3,017,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	10,168,613	4,552,391	20,378,013	23,304,131	14,857,081	2,799,756	10,603,321	86,663,306	760,846	8,856,848	96,281,000
県補助金	10,068,613	4,522,391	16,188,013	23,304,131	14,857,081	2,799,756	10,553,321	82,293,306	760,846	8,856,848	91,911,000
日本観光協会保補助金	100,000	30,000	0	0	0	0	50,000	180,000	0	0	180,000
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金	0	0	4,190,000	0	0	0	0	4,190,000	0	0	4,190,000
受取負担金	0	0	200,000	0	30,000	5,100,000	0	5,330,000	294,000	0	5,624,000
観光大会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0	294,000
その他負担金	0	0	200,000	0	30,000	5,100,000	0	5,330,000	0	0	5,330,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	150,000	350,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
シール売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
経常収益計	28,635,613	5,752,391	20,578,013	74,668,131	24,975,081	7,899,756	17,378,321	179,887,306	1,054,846	15,581,848	196,524,000
(2) 経常費用											
事業費	27,349,676	8,418,795	21,552,417	71,004,831	27,699,786	8,304,061	17,536,657	181,866,223	1,941,488	0	183,807,711
報酬	546,000	546,000	273,000	1,638,000	273,000	0	1,638,000	4,914,000	0	0	4,914,000
給料手当	5,395,616	1,429,034	1,417,034	9,539,316	6,052,806	1,983,292	6,037,099	31,854,197	669,190	0	32,523,387
賞与	2,856,777	985,407	985,407	7,127,626	2,977,930	3,375,814	3,370,347	21,679,308	121,153	0	21,800,461
法定福利費	899,283	333,354	290,976	3,927,924	1,037,050	643,955	1,989,211	9,121,753	180,145	0	9,301,898
退職給付費用	175,000	59,000	52,000	372,000	275,000	135,000	245,000	1,313,000	20,000	0	1,333,000
臨時雇用賃金	0	0	0	23,261,825	0	0	0	23,261,825	0	0	23,261,825
福利厚生費	0	0	0	111,140	100,000	0	0	211,140	0	0	211,140
報償費	310,000	1,638,000	0	0	0	0	0	1,948,000	225,000	0	2,173,000
旅費交通費	1,435,000	90,000	5,000	248,000	169,000	330,000	125,000	2,402,000	20,000	0	2,422,000
光熱水費	0	0	516,000	1,478,000	0	0	330,000	2,324,000	0	0	2,324,000
備品消耗品費	820,000	324,000	590,000	2,767,000	508,000	231,000	419,000	5,659,000	35,000	0	5,694,000
減価償却費	0	0	100,000	509,000	0	0	186,000	795,000	0	0	795,000
印刷製本費	110,000	130,000	0	1,472,000	7,155,000	0	0	8,867,000	42,000	0	8,909,000
通信運搬費	648,000	97,000	100,000	462,000	198,000	145,000	438,000	2,088,000	59,000	0	2,147,000
委託運送料	4,657,000	1,391,000	14,700,000	1,313,000	7,000,000	0	198,000	29,259,000	65,000	0	29,324,000
普及宣伝費	4,250,000	0	0	1,028,000	40,000	0	0	5,318,000	0	0	5,318,000
販売促進費	1,710,000	0	0	1,427,000	0	0	0	3,137,000	0	0	3,137,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
会議費	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	0	25,000
支払手数料	170,000	0	92,000	334,000	0	20,000	89,000	705,000	8,000	0	713,000
使用料及賃借料	1,919,000	1,216,000	2,251,000	9,144,000	1,643,000	1,415,000	1,352,000	18,940,000	146,000	0	19,086,000
保険料	54,000	30,000	60,000	120,000	0	0	0	264,000	0	0	264,000
負担金	523,000	150,000	0	21,000	260,000	0	1,120,000	2,074,000	350,000	0	2,424,000
租税公課	129,000	0	20,000	2,252,000	11,000	0	0	2,412,000	0	0	2,412,000
商品仕入高	742,000	0	0	1,860,000	0	0	0	2,602,000	0	0	2,602,000
PR活動費	0	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	0
修繕費	0	0	100,000	500,000	0	0	0	600,000	0	0	600,000
研修会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	92,000	0	0	0	92,000	0	0	92,000
管理費										16,019,173	16,019,173
人件費										11,560,173	11,560,173
報酬										546,000	546,000
給料手当										6,715,886	6,715,886
賞与										2,019,400	2,019,400
法定福利費										2,069,737	2,069,737
退職給付費用										209,150	209,150
会議費										369,000	369,000
総会費										321,000	321,000
理事会費										43,000	43,000
諸会議費										5,000	5,000
運営費										4,090,000	4,090,000
福利厚生費										181,000	181,000
報償費										0	0
旅費交通費										353,000	353,000
光熱水費										59,000	59,000
備品消耗品費										357,000	357,000
減価償却費										33,000	33,000
印刷製本費										204,000	204,000
通信運搬費										331,000	331,000
普及宣伝費										172,000	172,000
交際費										38,000	38,000
会議費										0	0
支払手数料										223,000	223,000
使用料及賃借料										1,155,000	1,155,000
負担金										261,000	261,000
委託料										694,000	694,000
租税公課										7,000	7,000
什器備品										0	0
修繕費										0	0
保険料										22,000	22,000
損失										0	0
経常費用計	27,349,676	8,418,795	21,552,417	71,004,831	27,699,786	8,304,061	17,536,657	181,866,223	1,941,488	16,019,173	199,826,884
評価損益調整前当期増減額	1,285,937	▲ 2,666,404	▲ 974,404	3,663,300	▲ 2,724,705	▲ 404,305	▲ 158,336	▲ 1,978,917	▲ 886,642	▲ 437,325	▲ 3,302,884
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,285,937	▲ 2,666,404	▲ 974,404	3,663,300	▲ 2,724,705	▲ 404,305	▲ 158,336	▲ 1,978,917	▲ 886,642	▲ 437,325	▲ 3,302,884
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	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	0
(2) 経常外費用	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,285,937	▲ 2,666,404	▲ 974,404								