

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	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	27,330,000	0	0	49,665,000	9,319,000	0	1,000,000	87,314,000	50,000	0	87,364,000
受取受託金	21,830,000	0	0	0	9,319,000	0	0	31,149,000	0	0	31,149,000
受取受託料	21,830,000	0	0	0	9,319,000	0	0	31,149,000	0	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	0	54,226,000
展示場販売手数料	0	0	0	47,496,000	0	0	0	47,496,000	0	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	0	6,730,000
展示場販売収益	0	0	0	989,000	0	0	0	989,000	0	0	989,000
清酒	0	0	0	989,000	0	0	0	989,000	0	0	989,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	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	103,479,919
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	98,989,919
日本観光協会保補助金	130,000	40,000	0	0	0	0	70,000	240,000	0	0	240,000
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金	0	0	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000	0	0	4,250,000
受取負担金	0	0	200,000	800,000	0	976,000	0	1,976,000	294,000	0	2,270,000
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	800,000	0	976,000	0	1,976,000	0	0	1,976,000
雑収益	0	0	0	1,731,000	0	0	100,000	1,831,000	0	100,000	1,931,000
受取利息	0	0	0	731,000	0	0	100,000	831,000	0	0	831,000
シール売上	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	0	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	208,194,919
(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	0	194,329,543
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	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	0	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	0	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	0	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	0	1,044,000
臨時雇用賃金	0	0	0	24,726,508	0	0	0	24,726,508	0	0	24,726,508
福利厚生費	0	0	0	138,000	200,000	0	0	338,000	0	0	338,000
報償費	0	613,000	0	0	0	0	0	613,000	245,000	0	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	0	2,241,000
光熱水費	0	0	516,000	1,317,000	0	0	330,000	2,163,000	0	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	0	9,241,000
減価償却費	0	0	0	963,000	0	0	215,000	1,178,000	0	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	0	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	0	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	0	44,761,000
普及宣伝費	720,000	0	0	1,556,000	23,000	0	0	2,299,000	0	0	2,299,000
販売促進費	250,000	0	0	346,000	300,000	0	0	896,000	0	0	896,000
交際費	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	4,000	0	9,000
会議費	0	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	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	0	18,171,000
保険料	87,000	0	50,000	115,000	0	0	0	252,000	0	0	252,000
負担金	523,000	0	0	172,000	260,000	0	1,000,000	1,955,000	500,000	0	2,455,000
租税公課	44,000	5,000	20,000	2,248,000	39,000	0	0	2,356,000	0	0	2,356,000
商品仕入高	0	0	0	828,000	0	0	0	828,000	0	0	828,000
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	200,000	485,000	0	0	0	685,000	0	0	685,000
研修会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	22,000	0	0	0	22,000	0	0	22,000
管理費										14,433,428	14,433,428
人件費										10,378,428	10,378,428
報酬										546,000	546,000
給料手当										6,240,657	6,240,657
法定福利費										1,782,771	1,782,771
賃金										1,644,000	1,644,000
退職給付費用										165,000	165,000
会議費										338,000	338,000
総務費										290,000	290,000
理事費										43,000	43,000
諸会議費										5,000	5,000
運営費										3,717,000	3,717,000
福利厚生費										109,000	109,000
報償費										0	0
旅費交通費										470,000	470,000
光熱水費										59,000	59,000
備品消耗品費										321,000	321,000
減価償却費										38,000	38,000
印刷製本費										204,000	204,000
通信運搬費										127,000	127,000
普及宣伝費										76,000	76,000
交際費										38,000	38,000
会議費										19,000	19,000
支払手数料										38,000	38,000
使用料及賃借料										1,153,000	1,153,000
負担金										130,000	130,000
委託										913,000	913,000
租税公課										0	0
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	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	208,762,971
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	▲ 568,052
評価損益等計	0	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	▲ 568,052
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	▲ 2,586,580	▲ 4,940,888	▲ 2,842,734	▲ 13,518,824	▲ 9,949,370	▲ 4,025,687	▲ 8,982,971</				