

平成30年度収支予算書（損益計算書ベース）

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	(800,000)	(800,000)	(0)
基本財産受取利息	800,000	800,000	0
②特定資産運用益	(40,000)	(25,000)	(15,000)
退職給付引当資産運用益	10,000	10,000	0
減価償却引当資産運用益	5,000	5,000	0
地域観光支援引当資産運用益	5,000	0	5,000
事務所移転対策引当資産運用益	20,000	10,000	10,000
③受取会費	250,000,000	248,000,000	2,000,000
④拠出金収益	75,000,000	82,000,000	△7,000,000
⑤受取負担金（振替）	70,000,000	80,000,000	△10,000,000
⑥事業収益	(153,930,000)	(130,125,000)	(23,805,000)
人材育成事業収益	5,105,000	5,600,000	△495,000
観光交流活性化事業収益	47,585,000	45,485,000	2,100,000
観光情報収集・提供システム事業収益	31,050,000	29,000,000	2,050,000
調査研究事業収益	60,500,000	39,100,000	21,400,000
支部事業収益	9,690,000	10,940,000	△1,250,000
⑦受取助成金	(87,840,000)	(103,920,000)	(△16,080,000)
受取日本財団助成金	18,400,000	18,400,000	0
受取日本財団助成金（振替）	50,000,000	65,000,000	△15,000,000
受取日本宝くじ協会助成金	19,440,000	20,520,000	△1,080,000
⑧事業分担金収益	17,570,000	18,970,000	△1,400,000
⑨受取寄付金（振替）	900,000	500,000	400,000
⑩雑収益	95,000	3,085,000	△2,990,000
経常収益計	656,175,000	667,425,000	△11,250,000
(2) 経常費用			
①事業費	(660,685,000)	(646,377,000)	(14,308,000)
人件費	(190,885,000)	(178,832,000)	(12,053,000)
役員報酬	30,996,000	31,857,000	△861,000
職員給与	147,478,000	146,975,000	503,000
退職給付費用	12,411,000	0	12,411,000
福利厚生費	26,840,000	28,185,000	△1,345,000
臨時雇賃金	3,105,000	1,675,000	1,430,000
会議費	23,242,000	24,716,000	△1,474,000
旅費交通費	28,906,000	26,492,000	2,414,000
通信運搬費	9,926,000	8,353,400	1,572,600
消耗什器備品費	7,533,000	6,273,000	1,260,000
消耗品費	8,834,000	2,798,000	6,036,000
印刷製本費	24,224,000	27,874,000	△3,650,000
賃借料	31,116,000	30,017,000	1,099,000
諸謝金	12,202,000	10,652,000	1,550,000
租税公課	1,980,000	6,028,000	△4,048,000
保険料	80,000	90,000	△10,000
物件費	53,925,000	57,735,000	△3,810,000
委託費	156,161,000	154,707,600	1,453,400
負担金	74,705,000	74,945,000	△240,000
支払利息	257,000	3,534,000	△3,277,000
雑費	2,023,000	2,699,000	△676,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	4,741,000	771,000	3,970,000
②管理費	(69,118,000)	(66,459,000)	(2,659,000)
人件費	(30,857,000)	(28,868,000)	(1,989,000)
役員報酬	5,004,000	5,143,000	△139,000
職員給与	23,849,000	23,725,000	124,000
退職給付費用	2,004,000	0	2,004,000
福利厚生費	4,338,000	4,557,000	△219,000
事務費	(33,923,000)	(33,034,000)	(889,000)
会議費	11,655,000	11,564,000	91,000
旅費交通費	3,916,000	3,873,000	43,000
通信運搬費	556,000	842,000	△286,000
消耗什器備品費	1,210,000	1,009,000	201,000
消耗品費	361,000	375,000	△14,000
印刷製本費	2,816,000	2,434,000	382,000
賃借料等	5,002,000	4,792,000	210,000
諸謝金	258,000	308,000	△50,000
租税公課	325,000	977,000	△652,000
渉外応接費	470,000	410,000	60,000
図書費	478,000	513,000	△35,000
物件費	200,000	180,000	20,000
支払利息	43,000	6,000	37,000
負担金	5,622,000	5,265,000	357,000
雑費	245,000	362,000	△117,000
減価償却費	766,000	124,000	642,000
経常費用計	729,803,000	712,836,000	16,967,000
当期経常増減額	△73,628,000	△45,411,000	△28,217,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△73,628,000	△45,411,000	△28,217,000
一般正味財産期首残高	212,855,775	167,517,439	45,338,336
一般正味財産期末残高	139,227,775	122,106,439	17,121,336
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	800,000	800,000	0
②特定資産運用益	(110,000)	(70,000)	(40,000)
産業観光振興基金受取利息	5,000	5,000	0
全国広域観光振興基金運用益	100,000	50,000	50,000
観光地域づくり推進基金運用益	5,000	15,000	△10,000
③一般正味財産への振替額	△115,752,444	△129,896,080	14,143,636
当期指定正味財産増減額	△114,842,444	△129,026,080	14,183,636
指定正味財産期首残高	1,014,698,539	1,126,570,153	△111,871,614
指定正味財産期末残高	899,856,095	997,544,073	△97,687,978
正味財産期末残高	1,039,083,870	1,119,650,512	△80,566,642

平成30年度収支予算内訳表（損益計算書ベース）

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	法 人 会 計	合 計
	公 1		
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	(800,000)	(0)	(800,000)
基本財産受取利息	800,000	0	800,000
②特定資産運用益	(0)	(40,000)	(40,000)
退職給付引当資産運用益	0	10,000	10,000
減価償却引当資産運用益	0	5,000	5,000
地域観光支援引当資産運用益	0	5,000	5,000
事務所移転対策引当資産運用益	0	20,000	20,000
③受取会費	125,000,000	125,000,000	250,000,000
④拋出金収益	75,000,000	0	75,000,000
⑤受取負担金（振替）	70,000,000	0	70,000,000
⑥事業収益	(153,930,000)	(0)	(153,930,000)
人材育成事業収益	5,105,000	0	5,105,000
観光交流活性化事業収益	47,585,000	0	47,585,000
観光情報収集・提供システム事業収益	31,050,000	0	31,050,000
調査研究事業収益	60,500,000	0	60,500,000
支部事業収益	9,690,000	0	9,690,000
⑦受取助成金	(87,840,000)	(0)	(87,840,000)
受取日本財団助成金	18,400,000	0	18,400,000
受取日本財団助成金（振替）	50,000,000	0	50,000,000
受取日本宝くじ協会助成金	19,440,000	0	19,440,000
⑧事業分担金収益	17,570,000	0	17,570,000
⑨受取寄付金（振替）	900,000	0	900,000
⑩雑収益	0	95,000	95,000
経常収益計	531,040,000	125,135,000	656,175,000
(2) 経常費用			
①事業費	(660,685,000)	(0)	(660,685,000)
人件費	(190,885,000)	(0)	(190,885,000)
役員報酬	30,996,000	0	30,996,000
職員給与	147,478,000	0	147,478,000
退職給付費用	12,411,000	0	12,411,000
福利厚生費	26,840,000	0	26,840,000
臨時雇賃金	3,105,000	0	3,105,000
会議費	23,242,000	0	23,242,000
旅費交通費	28,906,000	0	28,906,000
通信運搬費	9,926,000	0	9,926,000
消耗什器備品費	7,533,000	0	7,533,000
消耗品費	8,834,000	0	8,834,000
印刷製本費	24,224,000	0	24,224,000
賃借料	31,116,000	0	31,116,000
諸謝金	12,202,000	0	12,202,000
租税公課	1,980,000	0	1,980,000
保険料	80,000	0	80,000
物件費	53,925,000	0	53,925,000
委託費	156,161,000	0	156,161,000
負担金	74,705,000	0	74,705,000
支払利息	257,000	0	257,000
雑費	2,023,000	0	2,023,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
	公 1		
減価償却費	4,741,000	0	4,741,000
②管理費	(0)	(69,118,000)	(69,118,000)
人件費	(0)	(30,857,000)	(30,857,000)
役員報酬	0	5,004,000	5,004,000
職員給与	0	23,849,000	23,849,000
退職給付費用	0	2,004,000	2,004,000
福利厚生費	0	4,338,000	4,338,000
事務費	(0)	(33,923,000)	(33,923,000)
会議費	0	11,655,000	11,655,000
旅費交通費	0	3,916,000	3,916,000
通信運搬費	0	556,000	556,000
消耗什器備品費	0	1,210,000	1,210,000
消耗品費	0	361,000	361,000
印刷製本費	0	2,816,000	2,816,000
賃借料等	0	5,002,000	5,002,000
諸謝金	0	258,000	258,000
租税公課	0	325,000	325,000
渉外応接費	0	470,000	470,000
図書費	0	478,000	478,000
物件費	0	200,000	200,000
支払利息	0	43,000	43,000
負担金	0	5,622,000	5,622,000
雑費	0	245,000	245,000
減価償却費	0	766,000	766,000
経常費用計	660,685,000	69,118,000	729,803,000
当期経常増減額	△129,645,000	56,017,000	△73,628,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△129,645,000	56,017,000	△73,628,000
一般正味財産期首残高			212,855,775
一般正味財産期末残高			139,227,775
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	800,000	0	800,000
②特定資産運用益	(110,000)	(0)	(110,000)
産業観光振興基金受取利息	5,000	0	5,000
全国広域観光振興基金運用益	100,000	0	100,000
観光地域づくり推進基金運用益	5,000	0	5,000
③一般正味財産への振替額	△115,752,444	0	△115,752,444
当期指定正味財産増減額	△114,842,444	0	△114,842,444
指定正味財産期首残高			1,014,698,539
指定正味財産期末残高			899,856,095
正味財産期末残高			1,039,083,870