

# 正味財産増減計算書

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	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 受取会費			
正会員会費収入	14,705,000	14,610,000	95,000
② 事業収益			
事業収入	12,938,790	38,727,315	△25,788,525
特別事業収入	0	3,144,500	△3,144,500
受託収入	19,476,397	18,988,100	488,297
補助金収入	40,152,000	40,071,656	80,344
負担金収入	1,630,000	1,630,000	0
事業収益計	74,197,187	102,561,571	△28,364,384
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,000,000	4,000,000	0
④ 受取寄付金			
受取寄付金	59,145	242,600	△183,455
⑤ 雑収益			
受取利息	157	2,354	△2,197
雑収益	22,374	29,876	△7,502
雑収益計	22,531	32,230	△9,699
経常収益計	92,983,863	121,446,401	△28,462,538
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	670,335	370,833	299,502
仕入高	9,437,027	33,240,976	△23,803,949
期末たな卸高	△563,032	△670,335	△107,303
給料手当	31,695,941	28,280,858	3,415,083
賞与	4,298,541	4,697,089	△398,548
福利厚生費	6,974,104	6,834,863	139,241
旅費交通費	5,544,778	4,659,943	884,835
通信運搬費	1,655,323	1,936,901	△281,578
什器備品減価償却費	0	323,352	△323,352
消耗什器備品費	648,000	546,264	101,736
消耗品費	682,992	926,099	△243,107
印刷製本費	5,208,937	5,416,996	△208,059
光熱水料費	312,535	329,311	△16,776
賃借料	2,750,985	3,234,649	△483,664
保険料	206,530	231,960	△25,430
租税公課	841,400	1,790,800	△949,400
支払負担金	1,871,000	1,791,000	80,000
委託費	388,880	541,820	△152,940
宣伝関連費	1,670,152	1,378,519	291,633
派遣費	3,000,000	3,000,000	0
ボランティア関連費	517,700	255,700	262,000
情報収集費	200,465	187,971	12,494
催事費	813,041	3,035,129	△2,222,088
車両費	1,577,445	1,970,507	△393,062
交際費	985,683	978,413	7,270
雑費	154,117	207,889	△53,772
事業費計	81,542,879	105,497,507	△23,954,628

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	3,120,000	3,120,000	0
給料手当	0	1,471,678	△1,471,678
福利厚生費	550,297	719,663	△169,366
会議費	260,721	181,213	79,508
交際費	71,000	104,000	△33,000
旅費交通費	208,120	374,549	△166,429
通信運搬費	788,634	782,365	6,269
什器備品減価償却費	1,991	2,322	△331
消耗品費	128,588	243,806	△115,218
印刷製本費	238,950	235,440	3,510
光熱水料費	263,433	278,256	△14,823
賃借料	197,041	192,260	4,781
租税公課	509,900	1,444,000	△934,100
支払負担金	612,000	612,000	0
宣伝関連費	120,894	166,554	△45,660
新聞図書費	90,480	81,770	8,710
支払利息	23,836	45,314	△21,478
雑費	1,321,216	1,321,735	△519
管理費計	8,507,101	11,376,925	△2,869,824
経常費用計	90,049,980	116,874,432	△26,824,452
当期経常増減額	2,933,883	4,571,969	△1,638,086
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,933,883	4,571,969	△1,638,086
法人税、住民税及び事業税	401,500	0	401,500
当期一般正味財産増減額	2,532,383	4,571,969	△2,039,586
一般正味財産期首残高	7,626,982	3,055,013	4,571,969
一般正味財産期末残高	10,159,365	7,626,982	2,532,383
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,159,365	7,626,982	2,532,383

科 目	H28予算 (A)	継続事業	収益事業	法人会計	H28決算 (B)	増 減 (B)-(A)	摘 要
(1) 経常収入							
受取会費	14,700,000	0	0	14,705,000	14,705,000	5,000	約600会員
事業収入	98,723,000	10,881,000	32,565,187	34,751,000	78,197,187	△ 20,525,813	
受取補助金等	44,152,000	10,301,000	0	33,851,000	44,152,000	0	
協会運営補助	14,301,000	10,301,000	0	4,000,000	14,301,000	0	
広域観光圏人件費補助	3,501,000	0	0	3,501,000	3,501,000	0	大雪広域観光圏事務局運営費補助
ガイドマップ制作費補助金	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0	
コンベンション関係補助金	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	
コンベンション関係人件費補助金	17,450,000	0	0	17,450,000	17,450,000	0	
事務所賃借料補助金	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
受取負担金	1,600,000	580,000	150,000	900,000	1,630,000	30,000	
観光ボランティア研修事業負担金	580,000	580,000	0	0	580,000	0	市及び北海道ボランティア協議会負担金ほか
道の駅運営負担金	120,000	0	150,000	0	150,000	30,000	道の駅案内所運営負担金
商工会議所負担金	900,000	0	0	900,000	900,000	0	コンベンション等誘致負担金
受託事業収入(収益事業)	19,013,000	0	19,476,397	0	19,476,397	463,397	
観光情報センター受託収入	17,400,000	0	17,326,332	0	17,326,332	△ 73,668	
第3種旅行業取扱手数料収入		0	13,130	0	13,130	13,130	
チケット等取扱い手数料収入		0	472,835	0	472,710	472,710	
街あかり受託収入	1,613,000	0	1,664,100	0	1,664,100	51,100	
事業収入(収益事業)	33,958,000	0	12,938,790	0	12,938,790	△ 21,019,210	
物品販売等収入	7,750,000	0	6,551,370	0	6,551,370	△ 1,198,630	よくばりチケット等(消費税別)
第3種旅行業収入	25,100,000	0	4,852,020	0	4,852,020	△ 20,247,980	第3種旅行業、手数料等(消費税別)
イベント収入	108,000	0	212,000	0	75,000	△ 33,000	ホームページバナー等
観光情報センター収入	1,000,000	0	1,323,400	0	1,394,800	394,800	レンタサイクル・手荷物預かり等
受取寄付金	0	0	0	59,145	59,145	59,145	寄付金
受取利息	1,000	0	0	157	157	△ 843	銀行利息
雑収入	30,000	0	0	22,374	22,374	△ 7,626	手数料
経常収入計	113,454,000	10,881,000	32,565,187	49,537,676	92,983,863	△ 20,470,137	
前期繰越一般正味財産	7,626,982	0	0	0	7,626,982	0	
収入計	121,080,982	0	0	0	100,610,845	△ 20,470,137	
(2) 経常費用							
事業費	66,425,690	13,091,563	31,069,233	0	44,160,796	△ 22,264,894	
仕入高(棚卸含む)	30,955,340	0	9,544,330	0	9,544,330	△ 21,411,010	旅行業、物品売上等仕入高
給料手当	16,493,600	5,254,827	11,382,040	0	16,636,867	143,267	職員給料
賞与	3,953,750	1,137,000	1,790,541	0	2,927,541	△ 1,026,209	職員賞与
福利厚生費	4,350,000	1,120,513	3,051,204	0	4,171,717	△ 178,283	職員社会保険料等
旅費交通費	3,040,000	1,298,270	2,352,158	0	3,650,428	610,428	出張旅費及び職員通勤手当
通信運搬費	895,000	658,310	328,220	0	986,530	91,530	電話、ファックス、郵送料等
消耗品費	617,000	491,537	129,167	0	620,704	3,704	事務用品等
什器備品費	0	0	324,000	0	324,000	324,000	PC等
印刷製本費	630,000	75,600	275,400	0	351,000	△ 279,000	各種印刷製本費
光熱水料費	338,000	263,430	49,105	0	312,535	△ 25,465	事務所及びセンター光熱水料費
賃借料	291,000	193,388	82,056	0	275,444	△ 15,556	事務所、コピー機等賃借料
保険料	120,000	33,300	42,580	0	75,880	△ 44,120	旅行業及び車両保険料
租税公課	920,000	0	837,400	0	837,400	△ 82,600	消費税
支払負担金	831,000	906,000	85,000	0	991,000	160,000	関係団体負担金
委託費	650,000	0	388,880	0	388,880	△ 261,120	レンタサイクル事業委託費(旭川観光ボランティア協議会)
宣伝関係費	288,000	531,412	14,040	0	545,452	257,452	各種広告、コンベンション関係宣伝費
ボランティア関連費	600,000	517,700	0	0	517,700	△ 82,300	観光ボランティア研修費
情報収集費	68,000	19,828	67,744	0	87,572	19,572	雑誌等購入費
催事費	150,000	0	5,060	0	5,060	△ 144,940	コンベンション掲出看板経費等
車両費	504,000	141,180	70,000	0	211,180	△ 292,820	車両賃借料
交際費	580,000	434,210	131,565	0	565,775	△ 14,225	各種交際費
雑費	151,000	15,058	118,743	0	133,801	△ 17,199	振込手数料等
管理費	46,268,200	0	476,500	45,412,684	45,889,184	△ 379,016	
役員報酬	3,200,000	0	0	3,120,000	3,120,000	△ 80,000	常勤専務理事報酬
給料手当	14,250,800	0	0	15,059,074	15,059,074	808,274	職員給料
賞与	1,371,000	0	0	1,371,000	1,371,000	0	
福利厚生費	3,510,000	0	0	3,352,684	3,352,684	△ 157,316	職員社会保険料等
会議費	165,000	0	0	260,721	260,721	95,721	各種会議室賃借料等
交際費	321,000	0	0	490,908	490,908	169,908	交際費
旅費交通費	2,795,400	0	0	2,102,470	2,102,470	△ 692,930	駐車場借上料
通信費	1,440,000	0	0	1,457,427	1,457,427	17,427	電話、ファックス、郵送料等
減価償却費	0	0	0	1,991	1,991	1,991	備品
消耗品費	360,000	0	0	190,876	190,876	△ 169,124	事務用品等
什器備品費	300,000	0	0	324,000	324,000	24,000	PC等
印刷製本費	4,580,000	0	0	5,096,887	5,096,887	516,887	総会資料印刷製本費等
光熱水料費	300,000	0	0	263,433	263,433	△ 36,567	事務所光熱水費
賃借料	2,692,000	0	0	2,672,582	2,672,582	△ 19,418	コピー機等賃借料
保険料	150,000	0	0	130,650	130,650	△ 19,350	車両保険
租税公課	1,510,000	0	476,500	37,400	513,900	△ 996,100	法人税
負担金支出	1,242,000	0	0	1,492,000	1,492,000	250,000	関係団体負担金
宣伝関連費	1,005,000	0	0	1,245,594	1,245,594	240,594	広告宣伝費
派遣費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	KNT職員派遣費
新聞図書費	180,000	0	0	203,373	203,373	23,373	新聞図書購入費
催事費	1,050,000	0	0	807,981	807,981	△ 242,019	コンベンション掲出看板経費等
車両費	1,560,000	0	0	1,366,265	1,366,265	△ 193,735	車両賃借料
支払利息	50,000	0	0	23,836	23,836	△ 26,164	借入利息
雑費	1,236,000	0	0	1,341,532	1,341,532	105,532	塵芥処理費、振込手数料等
経常費用	112,693,890	13,091,563	31,545,733	45,412,684	90,049,980	△ 22,643,910	
税引前当期一般正味財産増減額	760,110	△ 2,210,563	1,019,454	4,124,992	2,933,883	2,173,773	
法人税、住民税及び事業税	0	0	401,500	0	401,500	401,500	
当期繰越一般正味財産	8,387,092	△ 2,210,563	617,954	4,124,992	10,159,365	1,772,273	