

正味財産増減計算書

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	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	13,855,000	14,705,000	△850,000
② 事業収益			
事業収入	14,923,140	12,938,790	1,984,350
受託収入	19,637,548	19,476,397	161,151
補助金収入	31,311,000	40,152,000	△8,841,000
負担金収入	1,220,000	1,630,000	△410,000
事業収益計	67,091,688	74,197,187	△7,105,499
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	14,301,000	4,000,000	10,301,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	500,000	59,145	440,855
⑤ 雑収益			
受取利息	129	157	△28
雑収益	23,526	22,374	1,152
雑収益計	23,655	22,531	1,124
経常収益計	95,771,343	92,983,863	2,787,480
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	563,032	670,335	△107,303
仕入高	11,247,392	9,437,027	1,810,365
期末たな卸高	△482,756	△563,032	△80,276
給料手当	26,132,324	31,695,941	△5,563,617
賞与	3,795,500	4,298,541	△503,041
福利厚生費	6,623,156	6,974,104	△350,948
旅費交通費	4,729,230	5,544,778	△815,548
通信運搬費	1,060,841	1,655,323	△594,482
什器備品減価償却費	171,720	0	171,720
消耗什器備品費	400,000	648,000	△248,000
消耗品費	221,709	682,992	△461,283
印刷製本費	6,285,716	5,208,937	1,076,779
光熱水料費	46,473	312,535	△266,062
貸借料	2,550,677	2,750,985	△200,308
保険料	192,704	206,530	△13,826
租税公課	1,525,300	841,400	683,900
支払負担金	965,000	1,871,000	△906,000
委託費	388,040	388,880	△840
宣伝関連費	952,161	1,670,152	△717,991
派遣費	3,000,000	3,000,000	0
ボランティア関連費	580,000	517,700	62,300
情報収集費	160,132	200,465	△40,333
催事費	934,872	813,041	121,831
車両費	1,361,163	1,577,445	△216,282
交際費	534,727	985,683	△450,956
雑費	135,388	154,117	△18,729
事業費計	74,074,501	81,542,879	△7,468,378

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	5,394,891	0	5,394,891
賞与	1,248,000	0	1,248,000
福利厚生費	1,935,879	550,297	1,385,582
会議費	301,596	260,721	40,875
交際費	385,488	71,000	314,488
旅費交通費	304,260	208,120	96,140
通信運搬費	1,409,403	788,634	620,769
什器備品減価償却費	1,709	1,991	△282
消耗品費	547,413	128,588	418,825
印刷製本費	241,056	238,950	2,106
光熱水料費	539,013	263,433	275,580
賃借料	829,666	197,041	632,625
租税公課	39,800	509,900	△470,100
支払負担金	1,418,000	612,000	806,000
支払寄付金	50,000	0	50,000
車両費	168,480	0	168,480
宣伝関連費	978,599	120,894	857,705
新聞図書費	102,558	90,480	12,078
委託費	1,015,455	0	1,015,455
催事費	119,225	0	119,225
支払利息	18,493	23,836	△5,343
雑費	196,812	1,321,216	△1,124,404
管理費計	20,365,796	8,507,101	11,858,695
経常費用計	94,440,297	90,049,980	4,390,317
当期経常増減額	1,331,046	2,933,883	△1,602,837
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	1,331,046	2,933,883	△1,602,837
法人税、住民税及び事業税	164,300	401,500	△237,200
当期一般正味財産増減額	1,166,746	2,532,383	△1,365,637
一般正味財産期首残高	10,159,365	7,626,982	2,532,383
一般正味財産期末残高	11,326,111	10,159,365	1,166,746
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	11,326,111	10,159,365	1,166,746

平成29年度 正味財産増減計算書内訳

(単位:円)

科 目	H29予算 (A)	収益事業計	法人会計計	H29決算実績 (B)	増 減 (B)-(A)	摘 要
(1) 経常収入						
受取会費	14,700,000		13,855,000	13,855,000	△ 845,000	年会費
事業収入	76,932,000	34,760,688	46,632,000	81,392,688	4,460,688	
受取補助金等	45,612,000		45,612,000	45,612,000		
協会運営費補助	14,301,000		14,301,000	14,301,000		運営費補助(人件費補助含む)
広域観光圏人件費補助	3,501,000		3,501,000	3,501,000		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	3,800,000		3,800,000	3,800,000		ガイドマップ制作費補助
コンベンション誘致関係補助金	4,500,000		4,500,000	4,500,000		コンベンション等誘致関係補助
コンベンション関係人件費補助金	17,450,000		17,450,000	17,450,000		コンベンション誘致人件費補助
観光ボランティア研修事業補助金	460,000		460,000	460,000		市観光ボラ研修費事業補助
事務所賃借料補助金	1,600,000		1,600,000	1,600,000		事務所賃借料補助
受取負担金	1,220,000	200,000	1,020,000	1,220,000		
商工会議所負担金	900,000		900,000	900,000		コンベンション等誘致負担金
観光ボランティア研修事業負担金	120,000		120,000	120,000		道観光ボラ協議会負担金
道の駅運営負担金	200,000	200,000		200,000		道の駅案内所運営負担金
受託事業収入	19,000,000	19,637,548		19,637,548	637,548	
観光情報センター受託収入	17,300,000	17,364,823		17,364,823	64,823	観光物産情報センター受託費
第3種旅行業取扱手数料収入	10,000				△ 10,000	旅行取扱手数料
チケット等取扱い手数料収入	90,000	608,625		608,625	518,625	おもてなし券、各種チケット取扱い手数料等
街あかり受託収入	1,600,000	1,664,100		1,664,100	64,100	街あかりイルミネーション事業受託費
事業収入	11,100,000	14,923,140		14,923,140	3,823,140	
物品販売等収入	4,910,000	6,675,720		6,675,720	1,765,720	よくばりチケット、わくわくクーポン、名刺台紙等販売収入
第3種旅行業収入	4,990,000	6,862,420		6,862,420	1,872,420	第3種旅行業(台湾 GIANT ツアー・VASALOPPET ツアーほか)
広告等収入	100,000	72,000		72,000	△ 28,000	ホームページバナー等
観光情報センター事業収入	1,100,000	1,313,000		1,313,000	213,000	レンタサイクル、手荷物預かり等
受取寄付金	20,000		500,000	500,000	480,000	寄付金等
受取利息	10,000		129	129	△ 9,871	銀行利息等
雑収入	30,000		23,526	23,526	△ 6,474	生命保険料配当金
経常収入計	91,692,000	34,760,688	61,010,655	95,771,343	4,079,343	
前期繰越一般正味財産	10,159,365			10,159,365		
収入計	101,851,365			105,930,708	4,079,343	
(2) 経常費用						
仕入高	8,657,000	11,327,668		11,327,668	2,670,668	旅行業、物品売上等仕入高
人件費	47,220,000	17,326,526	30,923,224	48,249,750	1,029,750	
役員報酬	3,120,000		3,120,000	3,120,000		専務理事報酬
給料手当	31,018,000	11,384,022	20,143,193	31,527,215	509,215	職員給料・各種手当
賞与	4,982,000	2,388,500	2,655,000	5,043,500	61,500	職員賞与・燃料手当
法定福利費	8,100,000	3,554,004	5,005,031	8,559,035	459,035	社会保険料等事業主負担分等
事務費	34,661,000	5,666,486	29,196,393	34,862,879	201,879	
旅費交通費	5,800,000	2,319,180	2,714,310	5,033,490	△ 766,510	出張旅費及び職員通勤手当
会議費	300,000		301,596	301,596	1,596	各種会議室賃借料等
通信運搬費	2,300,000	343,936	2,126,308	2,470,244	170,244	各郵便物送料、電話料金、FAX等
消耗品費	700,000	136,079	633,043	769,122	69,122	事務用品等購入費
什器備品費	200,000		573,429	573,429	373,429	備品(レンタル自転車)購入費、減価償却費等
印刷製本費	6,400,000	352,296	6,174,476	6,526,772	126,772	ガイドマップ、カレンダー、ステッカー印刷費等
光熱水料費	600,000	46,473	539,013	585,486	△ 14,514	事務所光熱費
賃借料	3,171,000	75,136	3,305,207	3,380,343	209,343	事務所賃貸料・事務機器賃借料等
保険料	250,000	68,774	123,930	192,704	△ 57,296	旅行業保険・車両保険料等
租税公課	1,550,000	1,525,300	39,800	1,565,100	15,100	消費税及び印紙代等
支払負担金	2,220,000	85,000	2,298,000	2,383,000	163,000	各種関係団体負担金(北海道 MICE 誘致推進協ほか)
支払寄付金			50,000	50,000	50,000	寄付金等
委託費	1,600,000	388,040	1,015,455	1,403,495	△ 196,505	HP更新費、税理士顧問料、チケット取扱手数料等
宣伝関係費	1,400,000	5,400	1,925,360	1,930,760	530,760	各種広告費
派遣費	3,000,000		3,000,000	3,000,000		JTB職員派遣費
ボランティア関連費	600,000		580,000	580,000	△ 20,000	観光ボランティア研修費
情報収集費	200,000	54,044	106,088	160,132	△ 39,868	CATV利用料等
新聞図書費	90,000		102,558	102,558	12,558	新聞図書費、雑誌購入費等
催事費	1,000,000	70,200	983,897	1,054,097	54,097	歓迎看板設置費、各委員会事業費等、役員研修会、宮崎訪問団
車両費	1,900,000		1,529,643	1,529,643	△ 370,357	車両借上料、ガソリン代
交際費	950,000	85,000	835,215	920,215	△ 29,785	各種交際費
支払利息	30,000		18,493	18,493	△ 11,507	短期借入金利子
雑費	400,000	111,628	220,572	332,200	△ 67,800	塵芥処理料、振込手数料等
支出計	90,538,000	34,320,680	60,119,617	94,440,297	3,902,297	
法人税、住民税及び事業税	80,000	164,300		164,300	84,300	
単年度収支	1,154,000	275,708	891,038	1,166,746	12,746	
当期繰越一般正味財産	11,313,365			11,326,111	12,746	