

# 正味財産増減計算書

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 受取会費			
正会員会費収入	14,235,000	13,855,000	380,000
② 事業収益			
事業収入	13,258,940	14,923,140	△1,664,200
受託収入	19,950,115	19,637,548	312,567
補助金収入	26,550,000	31,311,000	△4,761,000
負担金収入	1,220,000	1,220,000	0
事業収益計	60,979,055	67,091,688	△6,112,633
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	17,802,000	14,301,000	3,501,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	27,843	500,000	△472,157
⑤ 雑収益			
受取利息	160	129	31
雑収益	14,823	23,526	△8,703
雑収益計	14,983	23,655	△8,672
経常収益計	93,058,881	95,771,343	△2,712,462
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	482,756	563,032	△80,276
仕入高	11,234,936	11,247,392	△12,456
期末たな卸高	△469,467	△482,756	△13,289
給料手当	23,102,651	26,132,324	△3,029,673
賞与	2,641,836	3,795,500	△1,153,664
福利厚生費	5,063,385	6,623,156	△1,559,771
旅費交通費	4,313,957	4,729,230	△415,273
通信運搬費	1,122,934	1,060,841	62,093
什器備品減価償却費	0	171,720	△171,720
消耗什器備品費	205,200	400,000	△194,800
消耗品費	142,488	221,709	△79,221
印刷製本費	5,832,316	6,285,716	△453,400
光熱水料費	50,671	46,473	4,198
賃借料	2,546,827	2,550,677	△3,850
保険料	201,310	192,704	8,606
租税公課	962,050	1,525,300	△563,250
支払負担金	1,065,000	965,000	100,000
委託費	362,400	388,040	△25,640
宣伝関連費	1,105,477	952,161	153,316
派遣費	3,000,000	3,000,000	0
ボランティア関連費	120,000	580,000	△460,000
情報収集費	154,036	160,132	△6,096
催事費	1,338,171	934,872	403,299
車両費	1,283,980	1,361,163	△77,183
交際費	332,850	534,727	△201,877
雑費	128,496	135,388	△6,892
事業費計	66,324,260	74,074,501	△7,750,241

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	8,244,908	5,394,891	2,850,017
賞与	2,001,000	1,248,000	753,000
福利厚生費	2,823,627	1,935,879	887,748
会議費	110,680	301,596	△190,916
交際費	512,237	385,488	126,749
旅費交通費	680,420	304,260	376,160
通信運搬費	1,427,937	1,409,403	18,534
什器備品減価償却費	1,466	1,709	△243
消耗什器備品費	5,702	0	5,702
消耗品費	634,544	547,413	87,131
印刷製本費	484,920	241,056	243,864
光熱水料費	549,963	539,013	10,950
賃借料	762,316	829,666	△67,350
租税公課	22,000	39,800	△17,800
支払負担金	1,371,000	1,418,000	△47,000
支払寄付金	0	50,000	△50,000
車両費	168,480	168,480	0
宣伝関連費	574,098	978,599	△404,501
新聞図書費	102,558	102,558	0
委託費	1,012,694	1,015,455	△2,761
催事費	76,680	119,225	△42,545
支払利息	13,397	18,493	△5,096
雑費	196,920	196,812	108
管理費計	24,897,547	20,365,796	4,531,751
経常費用計	91,221,807	94,440,297	△3,218,490
当期経常増減額	1,837,074	1,331,046	506,028
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	1,837,074	1,331,046	506,028
法人税、住民税及び事業税	380,200	164,300	215,900
当期一般正味財産増減額	1,456,874	1,166,746	290,128
一般正味財産期首残高	11,326,111	10,159,365	1,166,746
一般正味財産期末残高	12,782,985	11,326,111	1,456,874
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	12,782,985	11,326,111	1,456,874

平成30年度 正味財産増減計算書内訳

(単位:円)

科 目	H30予算 (A)	収益事業計	法人会計計	H30決算実績 (B)	増 減 (B)-(A)	摘 要
(1) 経常収入						
受取会費	14,500,000		14,235,000	14,235,000	△ 265,000	年会費
事業収入	78,072,000	33,409,055	45,372,000	78,781,055	709,055	
受取補助金等	44,812,000		44,352,000	44,352,000	△ 460,000	
協会運営費補助	17,802,000		17,802,000	17,802,000		運営費補助 (人件費補助含む)
ガイドマップ制作費補助金	3,000,000		3,000,000	3,000,000		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	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	19,740,000	19,950,115		19,950,115	210,115	
観光情報センター受託収入	17,740,000	17,833,335		17,833,335	93,335	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		14,400		14,400	14,400	旅行取扱手数料
チケット等取扱い手数料収入	400,000	489,380		489,380	89,380	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	1,613,000		1,613,000	13,000	街あかりイルミネーション事業受託費
事業収入	12,300,000	13,258,940		13,258,940	958,940	
物品販売等収入	4,000,000	5,318,170		5,318,170	1,318,170	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	7,000,000	6,856,870		6,856,870	△ 143,130	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	108,000		108,000	8,000	ホームページバナー等
観光情報センター事業収入	1,200,000	975,900		975,900	△ 224,100	レンタサイクル、手荷物預かり等
受取寄付金	20,000		27,843	27,843	7,843	寄付金等
受取利息	1,000		160	160	△ 840	銀行利息等
雑収入	30,000		14,823	14,823	△ 15,177	生命保険料配当金
経常収入計	92,623,000	33,409,055	59,649,826	93,058,881	435,881	(その他の収入、仮受金収入を引いた額)
前期繰越一般正味財産	11,326,111			11,326,111		
収入計	103,949,111			104,384,992	435,881	
(2) 経常費用						
仕入高	9,800,000	11,248,225		11,248,225	1,448,225	旅行業、物品売上等仕入高
人件費	45,500,000	15,699,300	31,298,107	46,997,407	1,497,407	
役員報酬	3,120,000		3,120,000	3,120,000		専務理事報酬
給料手当	31,992,000	11,289,962	20,057,597	31,347,559	△ 644,441	職員給料・各種手当
賞与	4,658,000	1,753,836	2,889,000	4,642,836	△ 15,164	職員賞与・燃料手当
法定福利費	5,730,000	2,655,502	5,231,510	7,887,012	2,157,012	社会保険料等事業主負担分等
事務費	35,391,000	5,125,680	27,850,495	32,976,175	△ 2,414,825	
旅費交通費	5,847,000	2,034,460	2,959,917	4,994,377	△ 852,623	出張旅費及び職員通勤手当
会議費	350,000		110,680	110,680	△ 239,320	各種会議室賃借料等
通信運搬費	2,350,000	393,368	2,157,503	2,550,871	200,871	各郵便物送料、電話料金、FAX等
消耗品費	662,000	134,792	649,408	784,200	122,200	事務用品等購入費
什器備品費	200,000		205,200	205,200	5,200	備品 (レンタル自転車) 購入費、減価償却費等
印刷製本費	6,380,000	459,000	5,858,236	6,317,236	△ 62,764	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	50,671	549,963	600,634	634	事務所光熱費
賃借料	3,441,000	71,286	3,237,857	3,309,143	△ 131,857	事務所賃貸料・事務機器賃借料等
保険料	280,000	80,230	121,080	201,310	△ 78,690	旅行業保険・車両保険料等
租税公課	1,550,000	959,850	24,200	984,050	△ 565,950	消費税及び印紙代等
支払負担金	2,370,000	85,000	2,351,000	2,436,000	66,000	各種関係団体負担金 (北海道 MICE 誘致推進協ほか)
委託費	1,900,000	362,400	1,012,694	1,375,094	△ 524,906	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	1,390,000		1,679,575	1,679,575	289,575	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	580,000		120,000	120,000	△ 460,000	観光ボランティア研修費
情報収集費	200,000	48,444	105,592	154,036	△ 45,964	CATV 利用料等
新聞図書費	100,000		102,558	102,558	2,558	新聞図書費、雑誌購入費等
催事費	1,330,000	262,631	1,152,220	1,414,851	84,851	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	1,500,000		1,452,460	1,452,460	△ 47,540	車両借上料、ガソリン代
交際費	950,000	80,000	765,087	845,087	△ 104,913	各種交際費
支払利息	30,000		13,397	13,397	△ 16,603	短期借入金利息
雑費	381,000	103,548	221,868	325,416	△ 55,584	塵芥処理料、振込手数料等
支出計	90,691,000	32,073,205	59,148,602	91,221,807	530,807	
法人税、住民税及び事業税	200,000	380,200		380,200	180,200	
単年度収支	1,732,000	955,650	501,224	1,456,874	△ 275,126	
当期繰越一般正味財産	13,058,111			12,782,985	△ 275,126	