

収支予算書内訳表

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 会計	収益事業等 会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0	0	3,000	3,000
特定資産受取利息	0	0	3,000	3,000
受取会費	45,389,300	0	9,487,000	54,876,300
第1種会員受取会費(観光協会)	198,800	0	2,739,000	2,937,800
第2種会員受取会費(県・市町村)	45,190,500	0	0	45,190,500
第3種会員受取会費(業界)	0	0	6,748,000	6,748,000
事業収益	43,426,000	12,500,000	0	55,926,000
事業収益	26,640,000	12,500,000	0	39,140,000
受託収益(宮城県)	12,986,000	0	0	12,986,000
受託収益(民間)	3,800,000	0	0	3,800,000
受取補助金等	10,480,000	0	0	10,480,000
受取地方公共団体補助金	10,480,000	0	0	10,480,000
受取負担金	1,836,000	0	0	1,836,000
受取負担金(宮城県)	361,000	0	0	361,000
受取負担金(民間)	1,475,000	0	0	1,475,000
受取寄付金	6,720,000	0	0	6,720,000
受取寄付金振替額	6,720,000	0	0	6,720,000
雑収	10,000	0	10,000	20,000
受取利息	10,000	0	10,000	20,000
経常収益計	107,861,300	12,500,000	9,500,000	129,861,300
(2) 経常費用				
事業費	118,752,360	9,173,000	0	127,925,360
給料手当	26,656,000	0	0	26,656,000
福利厚生費	4,134,000	0	0	4,134,000
会議費	124,000	0	0	124,000
旅交通費	2,236,000	0	0	2,236,000
広告宣伝費	624,000	80,000	0	704,000
減価償却費	8,379,000	5,000	0	8,384,000
消耗品費	7,600	0	0	7,600
印刷製本費	382,000	201,000	0	583,000
燃料費	795,000	0	0	795,000
賃借料	100,000	0	0	100,000
租税公課	1,798,400	0	0	1,798,400
支払負担金	677,000	880,000	0	1,557,000
支払会費	10,186,000	0	0	10,186,000
支払助成金	596,000	0	0	596,000
支払委託手数料	7,000,000	0	0	7,000,000
管理費	54,968,360	7,993,000	0	62,961,360
給料手当	89,000	14,000	0	103,000
福利厚生費	0	0	9,500,000	9,500,000
会議費	0	0	5,480,000	5,480,000
旅交通費	0	0	1,500,000	1,500,000
広告宣伝費	0	0	870,000	870,000
減価償却費	0	0	500,000	500,000
消耗品費	0	0	40,000	40,000
印刷製本費	0	0	70,000	70,000
燃料費	0	0	1,794	1,794
賃借料	0	0	100,000	100,000
租税公課	0	0	30,000	30,000
支払負担金	0	0	250,000	250,000
支払会費	0	0	10,000	10,000
支払助成金	0	0	260,000	260,000
支払委託手数料	0	0	160,000	160,000
管理費	0	0	1,100	1,100
福利厚生費	0	0	16,000	16,000
旅交通費	0	0	190,400	190,400
広告宣伝費	0	0	10,706	10,706
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
支払会費	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0
支払委託手数料	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0

雑	費	0	0	10,000	10,000
経常費用計		118,752,360	9,173,000	9,500,000	137,425,360
評価損益等調整前当期経常増減額		-10,891,060	3,327,000	0	-7,564,060
評価損益等計		0	0	0	0
当期経常増減額		-10,891,060	3,327,000	0	-7,564,060
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計		0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計		0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0
他 会 計 振 替 額		1,663,500	-1,663,500	0	0
当期一般正味財産増減額		-9,227,560	1,663,500	0	-7,564,060
一般正味財産期首残高		20,662,000	19,000,000	0	39,662,000
一般正味財産期末残高		11,434,440	20,663,500	0	32,097,940
II 指定正味財産増減の部					
受 取 寄 付 金		3,000,000	0	0	3,000,000
受 取 寄 付 金		3,000,000	0	0	3,000,000
一般正味財産への振替額		-6,720,000	0	0	-6,720,000
一般正味財産への振替額		-6,720,000	0	0	-6,720,000
寄 付 金		-6,720,000	0	0	-6,720,000
当期指定正味財産増減額		-3,720,000	0	0	-3,720,000
指定正味財産期首残高		3,720,000	0	0	3,720,000
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
III 正味財産期末残高		11,434,440	20,663,500	0	32,097,940