

正味財産増減計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科目	一般会計	特別会計	合計
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	2,833	0	2,833
特定資産受取利息	2,833	0	2,833
受取会費	55,271,300	0	55,271,300
第1種会員会費(観光協会)	2,920,800	0	2,920,800
第2種会員会費(県)	25,840,000	0	25,840,000
" (市町村)	19,350,500	0	19,350,500
" (業界)	7,160,000	0	7,160,000
受取補助金等	43,268,950	0	43,268,950
県受取補助金	7,571,000	0	7,571,000
民間受取補助金	12,000,000	0	12,000,000
県受託収益	21,148,550	0	21,148,550
民間受託収益	2,549,400	0	2,549,400
受取負担金	2,183,000	0	2,183,000
事業収益	13,545,469	0	13,545,469
雑収益	10,312	1,712	12,024
受取利息	9,512	1,712	11,224
雑収入	800	0	800
受取寄付金		13,497,092	13,497,092
受取運営準備金	9,200,000	0	9,200,000
経常収益計	123,481,864	13,498,804	136,980,668
(2) 経常費用			
事業費	89,657,766	9,282,274	98,940,040
給料手当	14,472,941	0	14,472,941
福利厚生費	2,140,854	0	2,140,854
旅費交通費	1,558,047	26,550	1,584,597
通信運搬費	542,466	20,640	563,106
広告宣伝費	5,872,144	0	5,872,144
減価償却費	81,747	0	81,747
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	583,970	0	583,970
印刷製本費	0	0	0
会議費	147,170	1,400	148,570
賃借料	972,568	0	972,568
諸謝金	36,111	0	36,111
租税公課	0	0	0
支払負担金	10,483,689	0	10,483,689
支払会費	596,000	0	596,000
支払助成金	2,716,000	9,010,034	11,726,034
支払手数料	132,760	8,400	141,160
委託費	49,207,507	215,250	49,422,757
雑費	113,792	0	113,792
管理費	18,373,345	0	18,373,345
給料手当	12,344,682	0	12,344,682
退職給付費用	1,200,000	0	1,200,000
福利厚生費	1,749,368	0	1,749,368
会議費	575,708	0	575,708
旅費交通費	114,710	0	114,710
通信運搬費	50,211	0	50,211

科 目	一般会計	特別会計	合 計
減価償却費	122,419	0	122,419
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	34,918	0	34,918
修繕費	107,914	0	107,914
印刷製本費	339,441	0	339,441
委託費	189,000	0	189,000
燃料費	208,851	0	208,851
賃借料	207,538	0	207,538
保険料	87,970	0	87,970
租税公課	987,000	0	987,000
支払負担金	0	0	0
支払会費	13,600	0	13,600
支払手数料	28,770	0	28,770
雑費	11,245	0	11,245
支払運営準備金	11,250,000	0	11,250,000
経常費用計	119,281,111	9,282,274	128,563,385
当期経常増減額	4,200,753	4,216,530	8,417,283
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			
固定資産除却損	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	4,200,753	4,216,530	8,417,283
一般正味財産期首残高	11,891,156	5,085,548	16,976,704
一般正味財産期末残高	16,091,909	9,302,078	25,393,987