

収支予算書

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	予算額	前年度予算額	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			
特 定 資 産 運 用 益	3,000	3,000	0
特 定 資 産 受 取 利 息	3,000	3,000	0
受 取 会 費	54,876,300	54,848,300	28,000
第1種 会 員 受 取 会 費 (観光協会)	2,937,800	2,937,800	0
第2種 会 員 受 取 会 費 (県・市町村)	45,190,500	45,190,500	0
第3種 会 員 受 取 会 費 (業界)	6,748,000	6,720,000	28,000
事 業 収 益	55,926,000	46,627,000	9,299,000
受 託 収 益 (宮 城 県)	39,140,000	32,640,000	6,500,000
受 託 収 益 (民 間)	12,986,000	10,187,000	2,799,000
受 取 補 助 金 等	3,800,000	3,800,000	0
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	10,480,000	10,810,000	-330,000
受 取 負 担 金	10,480,000	10,810,000	-330,000
受 取 負 担 金 (宮 城 県)	1,836,000	1,875,000	-39,000
受 取 負 担 金 (民 間)	361,000	380,000	-19,000
受 取 寄 付 金	1,475,000	1,495,000	-20,000
受 取 寄 付 金 振 替 額	6,720,000	7,800,000	-1,080,000
雑 受 取 利 益 息	6,720,000	7,800,000	-1,080,000
経常収益計	20,000	20,000	0
(2) 経常費用	20,000	20,000	0
事 業 費	129,861,300	121,983,300	7,878,000
給 料 手 当 費	127,925,360	122,590,360	5,335,000
給 福 利 厚 生 費	26,656,000	25,275,000	1,381,000
旅 費 交 通 費	4,134,000	3,915,000	219,000
通 信 運 搬 費	124,000	974,000	-850,000
広 告 宣 伝 費	2,236,000	2,700,000	-464,000
減 価 償 却 費	704,000	728,000	-24,000
消 耗 品 費	8,384,000	3,844,000	4,540,000
印 刷 費	7,600	7,601	-1
燃 料 本 費	583,000	593,000	-10,000
賃 借 料 費	795,000	860,399	-65,399
諸 租 金 課 金	100,000	170,000	-70,000
支 払 金 費	1,798,400	1,685,000	113,400
支 払 金 費	0	100,000	-100,000
支 払 金 費	1,557,000	1,522,400	34,600
支 払 金 費	10,186,000	9,153,000	1,033,000
支 払 金 費	596,000	596,000	0
支 払 金 費	7,000,000	7,780,000	-780,000
支 払 金 費	62,961,360	62,593,160	368,200
支 払 金 費	103,000	93,800	9,200
管 理 費	9,500,000	9,500,000	0
給 料 手 当 費	5,480,000	5,500,000	-20,000
退 職 利 給 付 費	1,500,000	1,500,000	0
福 利 厚 生 費	870,000	850,000	20,000
旅 費 交 通 費	500,000	550,000	-50,000
通 信 運 搬 費	40,000	60,000	-20,000
減 価 償 却 費	70,000	90,000	-20,000
消 耗 品 費	1,794	1,794	0
印 刷 費	100,000	100,000	0
燃 料 本 費	30,000	30,000	0
賃 借 料 費	250,000	160,000	90,000
諸 租 金 課 金	10,000	40,000	-30,000
支 払 金 費	260,000	282,000	-22,000
支 払 金 費	160,000	160,000	0
支 払 金 費	1,100	1,100	0
支 払 金 費	16,000	16,000	0
支 払 金 費	190,400	140,400	50,000
支 払 金 費	10,706	9,000	1,706

雑	費	10,000	9,706	294
経常費用計		137,425,360	132,090,360	5,335,000
評価損益等調整前当期経常増減額		-7,564,060	-10,107,060	2,543,000
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		-7,564,060	-10,107,060	2,543,000
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
当期一般正味財産増減額		-7,564,060	-10,107,060	2,543,000
一般正味財産期首残高		39,662,000	40,200,000	-538,000
一般正味財産期末残高		32,097,940	30,092,940	2,005,000
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金		3,000,000	0	3,000,000
受 取 寄 付 金		3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産への振替額		-6,720,000	-7,800,000	1,080,000
一般正味財産への振替額		-6,720,000	-7,800,000	1,080,000
寄 付 金		-6,720,000	-7,800,000	1,080,000
当期指定正味財産増減額		-3,720,000	-7,800,000	4,080,000
指定正味財産期首残高		3,720,000	8,728,000	-5,008,000
指定正味財産期末残高		0	928,000	-928,000
III 正味財産期末残高		32,097,940	31,020,940	1,077,000

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 (観光協会)	45,389,300	0	9,487,000	54,876,300
第1種会員受取会費 (県・市町村)	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
通信費	624,000	80,000	0	704,000
広告費	8,379,000	5,000	0	8,384,000
減価償却費	7,600	0	0	7,600
消耗品費	382,000	201,000	0	583,000
印刷費	795,000	0	0	795,000
燃料費	100,000	0	0	100,000
賃借料	1,798,400	0	0	1,798,400
租税公課	677,000	880,000	0	1,557,000
支払負担金	10,186,000	0	0	10,186,000
支払会費	596,000	0	0	596,000
支払助成金	7,000,000	0	0	7,000,000
支払手数料	54,968,360	7,993,000	0	62,961,360
管理費	89,000	14,000	0	103,000
給料手当	0	0	9,500,000	9,500,000
福利厚生費	0	0	5,480,000	5,480,000
会議費	0	0	1,500,000	1,500,000
旅交通費	0	0	870,000	870,000
通信費	0	0	500,000	500,000
広告費	0	0	40,000	40,000
減価償却費	0	0	70,000	70,000
消耗品費	0	0	1,794	1,794
印刷費	0	0	100,000	100,000
燃料費	0	0	30,000	30,000
賃借料	0	0	250,000	250,000
租税公課	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	260,000	260,000
支払会費	0	0	160,000	160,000
支払助成金	0	0	1,100	1,100
支払手数料	0	0	16,000	16,000
管理費	0	0	190,400	190,400
雑費	0	0	10,706	10,706

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

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					合 計
	情報収集・発 信事業	観光客誘致対 策事業	観光開発・啓 発・研修事業	企画調査事業	共通	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受 取 会 費	0	0	0	0	45,389,300	45,389,300
第1種 会 員 受 取 会 費 (観光協会)	0	0	0	0	198,800	198,800
第2種 会 員 受 取 会 費 (県・市町村)	0	0	0	0	45,190,500	45,190,500
事 業 収 益	32,026,000	7,600,000	3,800,000	0	0	43,426,000
事 業 収 益	26,640,000	0	0	0	0	26,640,000
受 託 収 益 (宮 城 県)	5,386,000	7,600,000	0	0	0	12,986,000
受 託 収 益 (民 間)	0	0	3,800,000	0	0	3,800,000
受 取 補 助 金 等	0	10,480,000	0	0	0	10,480,000
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	10,480,000	0	0	0	10,480,000
受 取 負 担 金 担 補 助 金	70,000	1,766,000	0	0	0	1,836,000
受 取 負 担 金 (宮 城 県)	0	361,000	0	0	0	361,000
受 取 負 担 金 (民 間)	70,000	1,405,000	0	0	0	1,475,000
受 取 寄 付 金 付 金	0	0	6,720,000	0	0	6,720,000
受 取 寄 付 金 振 替 金 額	0	0	6,720,000	0	0	6,720,000
雑 受 取 収 入 利 息	0	0	0	0	10,000	10,000
受 取 取 利 息	0	0	0	0	10,000	10,000
経常収益計	32,096,000	19,846,000	10,520,000	0	45,399,300	107,861,300
(2) 経常費用						
事 業 費	50,422,800	41,818,560	15,107,000	70,000	11,334,000	118,752,360
給 料 手 当 費	4,900,000	11,241,000	2,515,000	0	8,000,000	26,656,000
福 利 厚 生 費	800,000	1,784,000	400,000	0	1,150,000	4,134,000
旅 費 交 通 費	0	4,000	100,000	20,000	0	124,000
通 信 交 運 費	30,000	1,711,000	485,000	0	10,000	2,236,000
広 告 宣 伝 費	347,000	78,000	14,000	0	185,000	624,000
減 価 償 却 費	50,000	8,300,000	29,000	0	0	8,379,000
消 耗 品 費	0	0	0	0	7,600	7,600
印 刷 製 本 費	270,000	62,000	0	0	50,000	382,000
燃 料 借 費	0	0	95,000	0	700,000	795,000
賃 租 税 公 担 費	63,000	93,000	1,132,000	0	100,000	1,000,000
租 税 公 担 課 金	62,000	15,000	0	0	510,400	1,798,400
支 払 負 担 金 費	0	6,686,000	3,500,000	0	600,000	677,000
支 払 助 成 金 費	0	596,000	0	0	0	596,000
支 払 託 成 金 費	0	320,000	6,680,000	0	0	7,000,000
支 払 手 数 料	43,872,800	10,895,560	150,000	50,000	0	54,968,360
経常費用計	28,000	33,000	7,000	0	21,000	89,000
評価損益等調整前当期経常増減額	50,422,800	41,818,560	15,107,000	70,000	11,334,000	118,752,360
評価損益等計	-18,326,800	-21,972,560	-4,587,000	-70,000	34,065,300	-10,891,060
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
-18,326,800	-21,972,560	-4,587,000	-70,000	34,065,300	-10,891,060	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 金 額	0	0	0	0	1,663,500	1,663,500
当期一般正味財産増減額	-18,326,800	-21,972,560	-4,587,000	-70,000	35,728,800	-9,227,560
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	20,662,000	20,662,000
一般正味財産期末残高	-18,326,800	-21,972,560	-4,587,000	-70,000	56,390,800	11,434,440
II 指定正味財産増減の部						
受 取 寄 付 金	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
受 取 寄 付 金	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	-6,720,000	0	0	-6,720,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	-6,720,000	0	0	-6,720,000
寄 付 金	0	0	-6,720,000	0	0	-6,720,000
当期指定正味財産増減額	0	0	-3,720,000	0	0	-3,720,000
指定正味財産期首残高	0	0	3,720,000	0	0	3,720,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-18,326,800	-21,972,560	-4,587,000	-70,000	56,390,800	11,434,440