

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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                       |                   |                   |                   |
| <b>受取会費</b>                    | <b>1,710,000</b>  | <b>1,850,000</b>  | <b>△ 140,000</b>  |
| <b>受取事業受託金</b>                 | <b>65,126,178</b> | <b>60,290,055</b> | <b>4,836,123</b>  |
| 受取樫原市観光交流センター指定管理業務受託金収益       | 51,408,000        | 49,475,000        | 1,933,000         |
| 受取今井町観光客等案内施設運営事業受託金収益         | 957,675           | 1,021,734         | △ 64,059          |
| 受取宮崎市歓迎会事業受託金収益                | 1,424,638         | 1,382,646         | 41,992            |
| 受取まつりえれこっちゃんみやざき派遣事業受託金収益      | 2,268,573         | 1,752,745         | 515,828           |
| 受取樫原市藤原京資料室案内事業受託金収益           | 203,716           | 207,522           | △ 3,806           |
| 受取内外観光客誘致促進事業受託金収益             | 2,589,000         | 2,500,000         | 89,000            |
| 受取奈文研資料室案内業務受託金収益              | 737,158           | 743,904           | △ 6,746           |
| 受取宮崎市御神幸祭女帝行列派遣業務受託金収益         | 0                 | 468,898           | △ 468,898         |
| 受取樫原市コミュニティーバス案内業務受託収益         | 42,003            | 45,360            | △ 3,357           |
| 受取大都市圏シンポジウム運営業務受託金            | 4,211,313         | 2,683,847         | 1,527,466         |
| 受取樫原・飛鳥1DAYフリーバス案内業務受託金        | 0                 | 8,399             | △ 8,399           |
| 受取国内観光振興プロモーション実施受託収益          | 874,584           | 0                 | 874,584           |
| 受取インバウンドバスツアー準備業務受託収益          | 409,518           | 0                 | 409,518           |
| <b>受取補助金</b>                   | <b>85,840,869</b> | <b>52,201,489</b> | <b>33,639,380</b> |
| 受取県ビジターズビューロー補助金収入             | 60,000            | 60,000            | 0                 |
| 受取観光協会運営補助金収入                  | 17,852,955        | 23,842,000        | △ 5,989,045       |
| 受取観光ボランティアガイド運営事業補助金収入         | 500,000           | 500,000           | 0                 |
| 受取観光親善大使「さらら姫」大会運営並びに派遣業務補助金収入 | 1,261,000         | 1,261,000         | 0                 |
| 受取春の神武祭開催事業補助金収入               | 26,191,904        | 22,938,489        | 3,253,415         |
| 受取物産コーナー運営事業補助金収入              | 3,300,000         | 3,300,000         | 0                 |
| 受取レンタサイクル運営補助金収入               | 300,000           | 300,000           | 0                 |
| 受取着地型パンフレット作成事業補助金収入           | 770,000           | 0                 | 770,000           |
| 受取超小型モビリティ運営事業補助金収入            | 34,293,906        | 0                 | 34,293,906        |
| 受取アニメ活性化事業補助金収入                | 1,111,104         | 0                 | 1,111,104         |
| 受取樫原市観光ボランティアガイド養成事業補助金収入      | 200,000           | 0                 | 200,000           |
| <b>受取協賛金</b>                   | <b>5,570,000</b>  | <b>5,020,000</b>  | <b>550,000</b>    |
| 受取観光親善大使「さらら姫」大会運営並びに派遣業務協賛金収入 | 400,000           | 390,000           | 10,000            |
| 受取春の神武祭開催事業協賛金収入               | 5,170,000         | 4,630,000         | 540,000           |
| <b>受取負担金</b>                   | <b>478,000</b>    | <b>410,000</b>    | <b>68,000</b>     |
| 受取まつりえれこっちゃんみやざき派遣事業負担金収入      | 168,000           | 160,000           | 8,000             |

|                    |                    |                    |                   |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 受取春の神武祭開催事業負担金収入   | 60,000             | 50,000             | 10,000            |
| 受取内外観光客誘致促進事業負担金収入 | 250,000            | 200,000            | 50,000            |
| <b>受取事業収益</b>      | <b>3,195,726</b>   | <b>1,975,755</b>   | <b>1,219,971</b>  |
| 受取自動販売機売上手数料収益     | 122,372            | 119,924            | 2,448             |
| 受取物産コーナー売上手数料収益    | 1,188,697          | 1,007,095          | 181,602           |
| 受取きんのしおり売上収益       | 15,200             | 23,450             | △ 8,250           |
| 受取名刺台紙売上収益         | 124,310            | 97,340             | 26,970            |
| 受取レンタサイクル貸出料収益     | 966,690            | 695,804            | 270,886           |
| 受取超小型モビリティ貸出料収益    | 404,676            | 0                  | 404,676           |
| 受取その他売上収益          | 373,781            | 32,142             | 341,639           |
| <b>雑収益</b>         | <b>33,055</b>      | <b>23,499</b>      | <b>9,556</b>      |
| 受取利息               | 3,055              | 3,499              | △ 444             |
| 雑収益                | 30,000             | 20,000             | 10,000            |
| 経常収益計              | 161,953,828        | 121,770,798        | 40,183,030        |
| <b>(2) 経常費用</b>    |                    |                    |                   |
| <b>事業費</b>         | <b>155,852,222</b> | <b>116,226,692</b> | <b>39,625,530</b> |
| 給料手当               | 21,040,986         | 20,362,134         | 678,852           |
| 福利厚生費              | 868,090            | 555,740            | 312,350           |
| 法定福利費              | 2,929,017          | 2,889,744          | 39,273            |
| 旅費交通費              | 2,267,760          | 1,968,979          | 298,781           |
| 報償費                | 2,399,000          | 1,581,000          | 818,000           |
| 委託費                | 87,759,464         | 58,391,593         | 29,367,871        |
| 光熱水費               | 7,205,383          | 7,637,474          | △ 432,091         |
| 広告宣伝費              | 1,063,879          | 1,004,657          | 59,222            |
| 印刷製本費              | 6,772,298          | 4,310,986          | 2,461,312         |
| 賃借料                | 3,682,997          | 2,601,644          | 1,081,353         |
| 通信運搬費              | 3,050,005          | 3,094,228          | △ 44,223          |
| 新聞図書購入費            | 55,432             | 57,376             | △ 1,944           |
| 燃料費                | 118,822            | 135,342            | △ 16,520          |
| 支払保険料              | 1,156,286          | 474,686            | 681,600           |
| 消耗品費               | 3,702,515          | 3,542,301          | 160,214           |
| 消耗什器備品費            | 107,358            | 10,270             | 97,088            |
| 教育研修費              | 73,000             | 68,320             | 4,680             |
| 会議費                | 2,798,318          | 2,774,053          | 24,265            |
| 支払負担金              | 153,692            | 120,000            | 33,692            |
| 交際費                | 0                  | 3,240              | △ 3,240           |
| 租税公課               | 1,526,349          | 1,356,800          | 169,549           |
| 支払手数料              | 179,110            | 147,294            | 31,816            |
| 支払リース料             | 4,360,769          | 1,660,458          | 2,700,311         |
| 修繕費                | 1,218,387          | 227,370            | 991,017           |

|                 |                  |                  |                 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 記念品費            | 881,733          | 801,320          | 80,413          |
| 雑費              | 481,572          | 449,683          | 31,889          |
| <b>管理費</b>      | <b>4,740,374</b> | <b>4,764,483</b> | <b>△ 24,109</b> |
| 給料手当            | 1,830,901        | 2,012,268        | △ 181,367       |
| 福利厚生費           | 92,600           | 60,000           | 32,600          |
| 法定福利費           | 257,299          | 263,168          | △ 5,869         |
| 旅費交通費           | 53,955           | 33,529           | 20,426          |
| 報償費             | 1,123,200        | 1,123,200        | 0               |
| 印刷製本費           | 28,058           | 10,801           | 17,257          |
| 賃借料             | 39,660           | 39,802           | △ 142           |
| 通信運搬費           | 78,167           | 85,911           | △ 7,744         |
| 新聞図書購入費         | 9,969            | 10,410           | △ 441           |
| 燃料費             | 19,179           | 22,376           | △ 3,197         |
| 支払保険料           | 9,816            | 9,812            | 4               |
| 消耗品費            | 25,078           | 45,403           | △ 20,325        |
| 消耗什器備品費         | 0                | 2,567            | △ 2,567         |
| 会議費             | 540,633          | 425,078          | 115,555         |
| 支払負担金           | 118,600          | 118,600          | 0               |
| 交際費             | 167,840          | 107,947          | 59,893          |
| 租税公課            | 35,691           | 16,310           | 19,381          |
| 支払手数料           | 34,166           | 30,733           | 3,433           |
| 支払リース料          | 275,022          | 256,598          | 18,424          |
| 修繕費             | 540              | 18,843           | △ 18,303        |
| 法人税             | 0                | 71,000           | △ 71,000        |
| 雑費              | 0                | 127              | △ 127           |
| 経常経費計           | 160,592,596      | 120,991,175      | 39,601,421      |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,361,232        | 779,623          | 581,609         |
| 評価損益等計          | 0                | 0                | 0               |
| 当期経常増減額         | 1,361,232        | 779,623          | 581,609         |
| 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  | 1,361,232        | 779,623          | 581,609         |
| 法人税、住民税及び事業税    | 71,000           | 0                | 71,000          |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,290,232        | 779,623          | 510,609         |
| 一般正味財産期首残高      | 6,289,284        | 5,509,661        | 779,623         |
| 一般正味財産期末残高      | 7,579,516        | 6,289,284        | 1,290,232       |

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 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  | 7,579,516 | 6,289,284 | 1,290,232 |