

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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>受取入会金</b>	30,000	70,000	△ 40,000
<b>受取会費</b>	1,820,000	1,880,000	△ 60,000
<b>受取事業受託金</b>	64,907,222	67,868,119	△ 2,960,897
受取榎原市観光交流センター指定管理業務受託金収益	53,089,000	50,912,049	2,176,951
受取今井町観光客等案内施設運営事業受託金収益	951,375	954,525	△ 3,150
受取宮崎市歓迎会事業受託金収益	1,539,548	1,825,553	△ 286,005
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	1,602,117	1,586,039	16,078
受取榎原市藤原京資料室案内事業受託金収益	201,615	207,916	△ 6,301
受取内外観光客誘致促進事業受託金収益	2,589,000	2,589,000	0
受取奈文研資料室案内業務受託金収益	718,257	730,857	△ 12,600
受取宮崎市御神幸祭女帝行列派遣業務受託金収益	0	785,866	△ 785,866
受取榎原市コミュニティーバス案内業務受託収益	39,902	42,003	△ 2,101
受取大都市圏シンポジウム運営業務受託金	0	2,642,767	△ 2,642,767
受取インバウンドバスツアー業務受託収益	0	520,865	△ 520,865
周遊観光促進補助委託業務受託収益	3,222,199	5,070,679	△ 1,848,480
受取谷三山没後150年記念事業受託収入	529,555	0	529,555
受取親善訪問団50回記念おもてなし特別イベント開催事業受託収益	110,000	0	110,000
受取韓国高速鉄道(KTX)ファムトリップ業務受託収益	285,253	0	285,253
受取展望施設案内業務受託収益	29,401	0	29,401
<b>受取補助金</b>	70,240,504	83,680,302	△ 13,439,798
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	26,670,000	25,002,294	1,667,706
受取観光ボランティアガイド運営事業補助金収入	525,000	500,000	25,000
受取レンタサイクル運営補助金収入	300,000	300,000	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	1,680,386	1,677,526	2,860
受取春の神武祭開催事業補助金収入	31,066,065	29,073,452	1,992,613
受取物産コーナー運営事業補助金収入	3,300,000	3,230,453	69,547
受取着地型パンフレット作成事業補助金収入	770,000	770,000	0
受取超小型モビリティ運営事業補助金収入	5,730,302	18,066,577	△ 12,336,275
受取今井町家集客改装事業補助金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取団体宿泊誘致事業補助金収入	138,751	0	138,751
<b>受取協賛金</b>	7,690,000	7,050,000	640,000

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	400,000	0
受取春の神武祭開催事業協賛金収入	7,290,000	6,650,000	640,000
<b>受取負担金</b>	<b>1,178,000</b>	<b>478,000</b>	<b>700,000</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	168,000	0
受取春の神武祭開催事業負担金収入	1,010,000	60,000	950,000
受取内外観光客誘致促進事業負担金収入	0	250,000	△ 250,000
<b>受取事業収益</b>	<b>3,241,459</b>	<b>3,259,730</b>	<b>△ 18,271</b>
受取自動販売機売上手数料収益	109,160	115,488	△ 6,328
受取物産コーナー売上手数料収益	1,285,049	914,699	370,350
受取さんのしおり売上収益	1,300	56,230	△ 54,930
受取名刺台紙売上収益	110,050	101,680	8,370
受取レンタサイクル貸出料収益	884,530	890,000	△ 5,470
受取超小型モビリティ貸出料収益	79,650	1,094,364	△ 1,014,714
受取その他売上収益	651,720	87,269	564,451
受取広告料収入	120,000	0	120,000
<b>雑収益</b>	<b>63,052</b>	<b>20,402</b>	<b>42,650</b>
受取利息	192	402	△ 210
雑収益	62,860	20,000	42,860
経常収益計	149,170,237	164,306,553	△ 15,136,316
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>145,614,061</b>	<b>156,810,295</b>	<b>△ 11,196,234</b>
給料手当	26,827,605	23,417,246	3,410,359
福利厚生費	956,360	935,860	20,500
法定福利費	3,477,620	3,190,161	287,459
旅費交通費	2,887,231	2,601,064	286,167
報償費	1,832,284	2,504,400	△ 672,116
委託費	69,588,480	78,402,239	△ 8,813,759
光熱水費	7,741,727	6,861,060	880,667
広告宣伝費	1,601,729	2,128,900	△ 527,171
印刷製本費	4,213,014	4,918,073	△ 705,059
賃借料	4,346,206	4,542,916	△ 196,710
通信運搬費	2,738,705	2,779,752	△ 41,047
新聞図書購入費	39,814	37,500	2,314
燃料費	117,898	107,108	10,790
支払保険料	1,596,934	1,875,261	△ 278,327
消耗品費	2,480,980	3,430,097	△ 949,117
消耗什器備品費	179,788	2,595,753	△ 2,415,965
教育研修費	90,350	55,330	35,020
会議費	2,786,182	3,276,454	△ 490,272
支払負担金	2,594,588	3,891,930	△ 1,297,342

租税公課	1,801,416	1,186,819	614,597
支払手数料	495,128	238,768	256,360
支払リース料	5,068,199	4,485,856	582,343
修繕費	1,173,612	2,076,903	△ 903,291
記念品費	818,773	1,164,045	△ 345,272
支払助成金	135,000	0	135,000
雑費	24,438	106,800	△ 82,362
<b>管理費</b>	<b>6,017,616</b>	<b>5,212,458</b>	<b>805,158</b>
給料手当	2,444,510	1,971,010	473,500
福利厚生費	94,840	93,700	1,140
法定福利費	299,192	256,692	42,500
旅費交通費	192,607	79,426	113,181
報償費	1,266,400	1,206,120	60,280
印刷製本費	76,810	25,876	50,934
賃借料	50,480	143,040	△ 92,560
通信運搬費	106,798	68,690	38,108
新聞図書費	9,953	9,374	579
燃料費	16,833	15,415	1,418
支払保険料	9,592	14,974	△ 5,382
消耗品費	48,776	69,707	△ 20,931
消耗什器備品費	9,334	2,896	6,438
会議費	528,087	584,892	△ 56,805
支払負担金	142,600	152,600	△ 10,000
交際費	252,916	207,477	45,439
租税公課	10,484	9,051	1,433
支払手数料	46,426	37,022	9,404
支払リース料	394,930	248,312	146,618
修繕費	6,048	16,184	△ 10,136
雑費	10,000	0	10,000
経常経費計	151,631,677	162,022,753	△ 10,391,076
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,461,440	2,283,800	△ 4,745,240
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,461,440	2,283,800	△ 4,745,240
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	3,532,506	△ 3,532,506
土地受贈益	0	3,532,506	△ 3,532,506
経常外収益計	0	3,532,506	△ 3,532,506
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0

当期經常外増減額	0	3,532,506	△ 3,532,506
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,461,440	5,816,306	△ 8,277,746
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,532,440	5,745,306	△ 8,277,746
一般正味財産期首残高	13,324,822	7,579,516	5,745,306
一般正味財産期末残高	10,792,382	13,324,822	△ 2,532,440
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	10,792,382	13,324,822	△ 2,532,440