

正味財産増減予算書

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	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			
受取入会金	120,000	30,000	90,000
受取会費	1,980,000	1,850,000	130,000
事業受託収益	72,147,000	66,005,000	6,142,000
観光交流センター指定管理業務料収益	54,826,000	53,890,000	936,000
今井町観光案内所等運営事業受託収益	1,131,000	952,000	179,000
宮崎市歓迎会事業受託収益	1,593,000	1,887,000	△ 294,000
まつりえれこっちやみやぎ派遣事業受託収益	1,602,000	1,715,000	△ 113,000
橿原市藤原京資料室案内事業受託収益	204,000	204,000	0
内外観光客促進事業受託収益	2,589,000	2,589,000	0
奈文研資料室案内業務受託収益	719,000	725,000	△ 6,000
橿原市コミュニティーバス案内業務受託収益	43,000	43,000	0
大都市圏シンポジウム等開催事業収益	3,200,000	0	3,200,000
周遊観光促進補助委託業務収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
宿泊客誘致促進業務受託収益	6,000,000	0	6,000,000
展望施設案内業務受託収益	240,000	0	240,000
受取補助金等	74,063,000	60,382,000	13,681,000
受取県ビジターズビューロー補助金	60,000	60,000	0
受取橿原市観光協会運営補助金	30,495,000	26,670,000	3,825,000
受取観光ボランティアガイド運営補助金	1,200,000	525,000	675,000
受取橿原レンタサイクル運営補助金	150,000	300,000	△ 150,000
受取橿原市観光親善大使オーディション及び運営事業補助金	1,457,000	1,757,000	△ 300,000
受取春の神武祭開催事業補助金	21,800,000	27,000,000	△ 5,200,000
受取物産コーナー運営事業補助金	3,300,000	3,300,000	0
受取地型パンフレット作成事業補助金	770,000	770,000	0
受取超小型モビリティ運営事業補助金	10,931,000	0	10,931,000
受取観光宣伝画像収集事業補助金	400,000	0	400,000
受取発地型パンフレット制作事業補助金	2,500,000	0	2,500,000
受取団体旅行誘致促進事業補助金	1,000,000	0	1,000,000
事業協賛金	6,580,000	4,400,000	2,180,000
受取橿原市観光親善大使オーディション及び派遣業務運営事業協賛金	400,000	400,000	0
受取春の神武祭開催事業協賛金	6,180,000	4,000,000	2,180,000
受取負担金等	1,228,000	1,398,000	△ 170,000
受取まつりえれこっちやみやぎ派遣事業負担金	168,000	168,000	0
受取春の神武祭開催事業負担金	960,000	980,000	△ 20,000
受取内外観光客誘致促進事業負担金	0	250,000	△ 250,000
受取ガイド研修参加負担金	100,000	0	100,000
受取事業収益	3,547,000	2,489,000	1,058,000
受取自動販売機売上手数料収益	120,000	120,000	0

受取物産コーナー売上手数料収益	1,000,000	1,000,000	0
受取名刺台紙売上収益	100,000	100,000	0
受取きんのしおり売上収益	25,000	25,000	0
受取レンタサイクル貸出料収益	872,000	964,000	△ 92,000
受取MICHIMO貸出料収益	1,080,000	0	1,080,000
受取施設賃貸料収益	120,000	0	120,000
受取観光物産販売収益	80,000	0	80,000
受取観光案内所販売手数料等収益	80,000	0	80,000
受取その他事業収益	70,000	280,000	△ 210,000
受取雑収益	60,000	60,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
受取雑収益	55,000	55,000	0
経常収益計	159,725,000	136,614,000	23,111,000
(2) 経常経費			
事業費	150,282,600	132,654,900	17,627,700
給料手当	30,873,200	25,174,000	5,699,200
福利厚生費	860,600	778,000	82,600
法定福利費	4,038,200	3,878,000	160,200
旅費交通費	2,756,000	2,287,000	469,000
報償費	2,701,000	2,431,000	270,000
委託費	62,486,000	57,520,000	4,966,000
光熱水費	7,172,000	7,849,400	△ 677,400
広告宣伝費	3,163,500	1,470,500	1,693,000
印刷製本費	4,826,000	5,059,000	△ 233,000
賃借料	5,411,600	4,690,800	720,800
通信運搬費	3,924,600	2,720,600	1,204,000
新聞図書購入費	77,600	53,600	24,000
燃料費	130,000	104,000	26,000
支払保険料	1,627,000	1,151,000	476,000
消耗品費	2,684,000	3,487,000	△ 803,000
消耗什器備品費	0	0	0
教育研修費	134,000	74,000	60,000
会議費	2,777,000	3,578,000	△ 801,000
支払負担金	201,000	3,121,000	△ 2,920,000
租税公課	1,101,400	1,456,200	△ 354,800
支払手数料	641,600	361,400	280,200
支払リース料	3,593,800	3,300,400	293,400
修繕費	1,628,000	810,000	818,000
支払助成金	5,983,500	0	5,983,500
記念品費	980,000	789,000	191,000
雑費	511,000	511,000	0
減価償却費	0	0	0
管理費	5,849,400	5,769,400	80,000
給料手当	2,326,800	2,159,000	167,800
福利厚生費	110,400	94,000	16,400

法定福利費	326,800	320,000	6,800
旅費交通費	60,000	80,000	△ 20,000
報償費	1,124,000	1,124,000	0
印刷製本費	16,000	16,000	0
賃借料	39,400	39,600	△ 200
通信運搬費	76,400	76,400	0
新聞図書購入費	19,400	13,400	6,000
燃料費	19,000	19,000	0
支払保険料	10,000	19,000	△ 9,000
消耗品費	32,000	40,000	△ 8,000
消耗什器備品費	0	0	0
会議費	800,000	800,000	0
支払負担金	150,000	359,000	△ 209,000
交際費	200,000	150,000	50,000
租税公課	11,600	12,800	△ 1,200
支払手数料	36,400	26,600	9,800
支払リース料	400,200	343,600	56,600
修繕費	20,000	6,000	14,000
法人税等	71,000	71,000	0
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常経費計	156,132,000	138,424,300	17,707,700
評価損益等調整前当期経常増減額	3,593,000	△ 1,810,300	5,403,300
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,593,000	△ 1,810,300	5,403,300
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,593,000	△ 1,810,300	5,403,300
一般正味財産期首残高	5,769,000	11,974,784	△ 6,205,784
一般正味財産期末残高	9,362,000	10,164,484	△ 802,484
II 指定正味財産増減の部			0
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	9,362,000	10,164,484	△ 802,484