

正味財産増減計算書

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	2,100,000	1,820,000	280,000
受取事業受託金	67,583,505	64,907,222	2,676,283
受取橿原市観光交流センター指定管理業務受託金収益	54,826,000	53,089,000	1,737,000
受取今井町観光客等案内施設運営事業受託金収益	1,121,489	951,375	170,114
受取宮崎市歓迎会事業受託金収益	1,448,303	1,539,548	△ 91,245
受取まつりえれこっちゃんみやぎ派遣事業受託金収益	1,632,181	1,602,117	30,064
受取橿原市藤原京資料室案内事業受託金収益	201,615	201,615	0
受取内外観光客誘致促進事業受託金収益	2,301,342	2,589,000	△ 287,658
受取奈文研資料室案内業務受託金収益	718,257	718,257	0
受取橿原市コミュニティーバス案内業務受託収益	42,003	39,902	2,101
受取大都市圏シンポジウム運営業務受託金	2,674,564	0	2,674,564
周遊観光促進補助委託業務受託収益	0	3,222,199	△ 3,222,199
受取谷三山没後150年記念事業受託収益	0	529,555	△ 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	0	110,000	△ 110,000
受取韓国高速鉄道(KTX)ファムトリップ業務受託収益	0	285,253	△ 285,253
受取展望施設案内業務受託収益	234,168	29,401	204,767
受取宿泊客誘致促進業務受託収益	2,383,583	0	2,383,583
受取補助金	75,185,835	70,240,504	4,945,331
受取県ビズ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	35,526,000	26,670,000	8,856,000
受取観光ボランティアガイド運営事業補助金収入	1,176,116	525,000	651,116
受取レンタサイクル運営補助金収入	150,000	300,000	△ 150,000
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	1,449,254	1,680,386	△ 231,132
受取春の神武祭開催事業補助金収入	21,800,000	31,066,065	△ 9,266,065
受取物産コーナー運営事業補助金収入	3,300,000	3,300,000	0
受取超小型モビリティ運営事業補助金収入	8,333,221	5,730,302	2,602,919
受取団体宿泊誘致事業補助金収入	0	138,751	△ 138,751
受取宣伝用画像等収集補助金収入	395,244	0	395,244
受取発地型観光パンフレット作成事業補助金収入	2,499,120	0	2,499,120
受取協賛金	7,250,000	7,690,000	△ 440,000

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	6,850,000	7,290,000	△ 440,000
受取負担金	980,607	1,178,000	△ 197,393
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	740,000	1,010,000	△ 270,000
受取観光ボランティアガイド負担金収入	72,607	0	72,607
受取事業収益	4,658,773	3,241,459	1,417,314
受取自動販売機売上手数料収益	39,468	109,160	△ 69,692
受取物産コーナー売上手数料収益	1,287,121	1,285,049	2,072
受取さんのしおり売上収益	25,200	1,300	23,900
受取名刺台紙売上収益	109,740	110,050	△ 310
受取レンタサイクル貸出料収益	994,800	884,530	110,270
受取超小型モビリティ貸出料収益	926,505	79,650	846,855
受取その他売上収益	1,085,939	651,720	434,219
受取広告料収入	190,000	120,000	70,000
雑収益	50,201	63,052	△ 12,851
受取利息	201	192	9
雑収益	50,000	62,860	△ 12,860
経常収益計	157,928,921	149,170,237	8,668,684
(2) 経常費用			
事業費	146,313,860	145,614,061	699,799
給料手当	36,491,173	26,827,605	9,663,568
福利厚生費	1,000,292	956,360	43,932
法定福利費	4,407,298	3,477,620	929,678
旅費交通費	2,344,612	2,887,231	△ 542,619
報償費	2,599,000	1,832,284	766,716
委託費	61,829,792	69,588,480	△ 7,758,688
光熱水費	7,540,019	7,741,727	△ 201,708
広告宣伝費	2,017,197	1,601,729	415,468
印刷製本費	3,555,429	4,213,014	△ 657,585
賃借料	5,480,119	4,346,206	1,133,913
通信運搬費	3,001,804	2,738,705	263,099
新聞図書費	66,027	39,814	26,213
燃料費	113,963	117,898	△ 3,935
支払保険料	1,561,667	1,596,934	△ 35,267
消耗品費	2,016,846	2,480,980	△ 464,134
消耗什器備品費	148,588	179,788	△ 31,200
教育研修費	135,127	90,350	44,777
会議費	2,412,411	2,786,182	△ 373,771
支払負担金	120,000	2,594,588	△ 2,474,588

交際費	20,000	0	20,000
租税公課	1,341,340	1,801,416	△ 460,076
支払手数料	1,117,312	495,128	622,184
支払リース料	3,735,352	5,068,199	△ 1,332,847
修繕費	1,324,100	1,173,612	150,488
記念品費	404,990	818,773	△ 413,783
支払助成金	1,525,000	135,000	1,390,000
雑費	4,402	24,438	△ 20,036
管理費	6,270,228	6,017,616	262,612
給料手当	2,552,602	2,444,510	108,092
福利厚生費	105,448	94,840	10,608
法定福利費	365,921	299,192	66,729
旅費交通費	58,134	192,607	△ 134,473
報償費	1,123,200	1,266,400	△ 143,200
印刷製本費	23,032	76,810	△ 53,778
賃借料	39,770	50,480	△ 10,710
通信運搬費	88,785	106,798	△ 18,013
新聞図書費	16,506	9,953	6,553
燃料費	17,464	16,833	631
支払保険料	14,364	9,592	4,772
消耗品費	77,142	48,776	28,366
消耗什器備品費	37,146	9,334	27,812
会議費	565,407	528,087	37,320
支払負担金	192,600	142,600	50,000
交際費	176,763	252,916	△ 76,153
租税公課	333,360	10,484	322,876
支払手数料	52,812	46,426	6,386
支払リース料	415,152	394,930	20,222
修繕費	14,620	6,048	8,572
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常経費計	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	5,344,833	△ 2,461,440	7,806,273
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	5,273,833	△ 2,532,440	7,806,273
一般正味財産期首残高	10,792,382	13,324,822	△ 2,532,440
一般正味財産期末残高	16,066,215	10,792,382	5,273,833
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	16,066,215	10,792,382	5,273,833