

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計 (相互扶助事業)	法人会計	内部取消 消去	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					
①受取会費	13,398,336	888,772	14,168,892		28,456,000
市町村会費	2,767,296	218,112	3,830,592		6,816,000
観光協会会費	820,700	159,500	469,800		1,450,000
業界・団体会費	9,810,340	511,160	9,868,500		20,190,000
②事業収益	10,254,936	0	0		10,254,936
観光パンフレット等販売	10,254,936	0	0		10,254,936
③受取補助金	16,918,000	368,000	5,824,000		23,110,000
鹿児島県観光連盟事業補助金	9,808,000	368,000	5,824,000		16,000,000
観光振興事業助成金	7,110,000	0	0		7,110,000
④受取受託金	193,908,818	0	0		193,908,818
県委託金	193,908,818	0	0		193,908,818
⑤受取負担金	13,750,000	1,732,608	0		15,482,608
観光キャンペーン負担金他	13,750,000	1,732,608	0		15,482,608
⑥雑収益	11,512	0	3,411		14,923
受取利息	11,512	0	3,411		14,923
a. 経常収益計	248,241,602	2,989,380	19,996,303		271,227,285
(2) 経常費用					
①事業費	248,250,050	3,039,003	0	0	251,289,053
役員報酬	3,594,768	0	0		3,594,768
給与手当	50,943,753	694,173	0		51,637,926
福利厚生費	8,677,538	180,301	0		8,857,839
旅費交通費	36,238,210	121,800	0		36,360,010
備品消耗品費	2,467,271	0	0		2,467,271
通信運搬費	4,233,649	25,514	0		4,259,163
諸謝金	1,224,753	266,000	0		1,490,753
印刷製本費	13,289,891	289,786	0		13,579,677
委託料	36,740,364	0	0		36,740,364
使用料・賃借料	15,512,133	20,000	0		15,532,133
支払負担金	11,033,019	0	0		11,033,019
租税公課	8,549,170	5,685	0		8,554,855
事業促進費	54,175,483	1,435,744	0		55,611,227
支払助成金	902,883	0	0		902,883
雑費	667,165	0	0		667,165

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計 (相互扶助事業)	法人会計	内部取消 消去	合 計
②管理費	0	0	20,300,583		20,300,583
役員報酬	0	0	2,035,644		2,035,644
給与手当	0	0	10,029,622		10,029,622
退職給付費用	0	0	1,558,525		1,558,525
福利厚生費	0	0	1,529,340		1,529,340
旅費交通費	0	0	780,550		780,550
備品消耗品費	0	0	142,206		142,206
通信運搬費	0	0	59,640		59,640
印刷製本費	0	0	380,160		380,160
委託料	0	0	591,539		591,539
使用料・賃借料	0	0	1,325,684		1,325,684
支払負担金	0	0	132,240		132,240
租税公課	0	0	1,672,755		1,672,755
事業促進費	0	0	60,930		60,930
雑費	0	0	1,748		1,748
b. 経常費用計	248,250,050	3,039,003	20,300,583		271,589,636
c. 当期経常増減額	△ 8,448	△ 49,623	△ 304,280		△ 362,351
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
d. 当期一般正味財産増減	△ 8,448	△ 49,623	△ 304,280		△ 362,351
e. 一般正味財産期首残高	3,100,022	1,305,145	29,024,051		33,429,218
f. 一般正味財産期末残高	3,091,574	1,255,522	28,719,771		33,066,867
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	3,091,574	1,255,522	28,719,771		33,066,867