平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32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			
基本財産運用益	4,452,000	10,332,000	△ 5,880,000
基本財産受取利息	4,452,000	10,332,000	△ 5,880,000
受取会費	3,200,000	3,200,000	0
受取会費	3,200,000	3,200,000	0
事業収益	63,439,000	96,299,000	△ 32,860,000
事業収益	63,439,000	96,299,000	△ 32,860,000
受託事業収益	213,630,000	199,560,000	14,070,000
地方公共団体受託収益	213,630,000	199,560,000	14,070,000
受取補助金等	100,522,288	129,930,189	△ 29,407,901
地方公共団体受取補助金	97,204,000	112,300,000	△ 15,096,000
受取補助金等振替額	3,318,288	17,630,189	△ 14,311,901
雑収益	9,448,000	11,271,000	△ 1,823,000
雑収益	9,448,000	11,271,000	△ 1,823,000
経常収益計	394,691,288	450,592,189	△ 55,900,901
(2)経常費用			
事業費	386,193,452	442,348,835	△ 56,155,383
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
給料	81,236,000	81,809,000	△ 573,000
職員手当	36,127,000	38,868,000	△ 2,741,000
社会保険料	19,336,000	19,509,000	△ 173,000
福利厚生費	296,000	311,000	△ 15,000
退職共済金	5,621,000	5,720,000	△ 99,000
諸謝金	125,000	217,000	△ 92,000
旅費	4,703,000	5,230,000	△ 527,000
消耗品費	14,911,000	17,371,000	△ 2,460,000
燃料費	409,000	421,000	△ 12,000
飲食費	1,047,000	1,250,000	△ 203,000
印刷製本費	4,921,000	5,478,000	△ 557,000
光熱水費	57,577,000	62,886,000	△ 5,309,000
修繕費	9,121,000	8,939,000	182,000
使用料及び賃借料	2,495,000	2,399,000	96,000
支払負担金	964,000	826,000	138,000
通信運搬費	3,867,000	4,148,000	△ 281,000
手数料	2,234,000	2,484,000	△ 250,000
保険料	404,000	566,000	△ 162,000
広告料	1,060,000	1,352,000	△ 292,000
委託費	85,025,000	108,888,000	△ 23,863,000
租税公課	10,851,000	8,905,000	1,946,000
交付金	40,600,000	58,655,000	△ 18,055,000
減価償却費	2,213,452	5,066,835	△ 2,853,383
管理費	9,131,293	9,351,808	△ 220,515
役員報酬	1,458,000	1,458,000	0
給料	3,497,000	3,070,000	427,000
職員手当	1,016,000	1,338,000	△ 322,000
社会保険料	894,000	874,000	20,000
福利厚生費	13,000	14,000	△ 1,000
退職共済金	140,000	233,000	△ 93,000
旅費	128,000	140,000	△ 12,000
消耗品費	313,000	308,000	5,000

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	14,000	10,000	4,000
飲食費	81,000	81,000	0
印刷製本費	152,000	179,000	△ 27,000
光熱水費	8,000	8,000	0
修繕費	30,000	0	30,000
使用料及び賃借料	338,000	334,000	4,000
支払負担金	282,000	311,000	△ 29,000
通信運搬費	154,000	151,000	3,000
手数料	123,000	104,000	19,000
保険料	63,000	37,000	26,000
租税公課	35,000	77,000	△ 42,000
雑費	100,000	100,000	0
減価償却費	292,293	524,808	△ 232,515
経常費用計	395,324,745	451,700,643	△ 56,375,898
当期経常増減額	△ 633,457	△ 1,108,454	474,997
当期一般正味財産増減額	△ 633,457	△ 1,108,454	474,997
一般正味財産期首残高	5,568,911	6,534,887	△ 965,976
一般正味財産期末残高	4,935,454	5,426,433	△ 490,979
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	8,285,000	7,772,000	513,000
受取地方公共団体補助金	8,285,000	7,772,000	513,000
基本財産運用益	3,052,139	3,052,139	0
基本財産受取利息	3,052,139	3,052,139	0
一般正味財産への振替額	△ 6,370,427	△ 20,636,495	14,266,068
一般財産へ振替	△ 6,370,427	△ 20,636,495	14,266,068
当期指定正味財産増減額	4,966,712	△ 9,812,356	14,779,068
指定正味財産期首残高	1,010,773,540	1,020,722,489	△ 9,948,949
指定正味財産期末残高	1,015,740,252	1,010,910,133	4,830,119
Ⅲ 正味財産期末残高	1,020,675,706	1,016,336,566	4,339,140

平成31年度収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計 コンベンション振興事業	法人会計	内部取引消去	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				
基本財産運用益	2,226,000	2,226,000	0	4,452,000
基本財産受取利息	2,226,000	2,226,000	0	4,452,000
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	3,200,000
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	3,200,000
事業収益	63,439,000	0	0	63,439,000
事業収益	63,439,000	0	0	63,439,000
受託事業収益	213,630,000	0	0	213,630,000
地方公共団体受託収益	213,630,000	0	0	213,630,000
受取補助金等	95,483,288	5,039,000	0	100,522,288
地方公共団体受取補助金	92,165,000	5,039,000	0	97,204,000
受取補助金等振替額	3,318,288	0	0	3,318,288
雑収益	9,474,000	0	26,000	9,448,000
雑収益	9,474,000	0	26,000	9,448,000
経常収益計	385,852,288	8,865,000	26,000	394,691,288
（2）経常費用				
事業費	386,193,452	0	0	386,193,452
役員報酬	1,050,000	0	0	1,050,000
給料	81,236,000	0	0	81,236,000
職員手当	36,127,000	0	0	36,127,000
社会保険料	19,336,000	0	0	19,336,000
福利厚生費	296,000	0	0	296,000
退職共済金	5,621,000	0	0	5,621,000
諸謝金	125,000	0	0	125,000
旅費	4,703,000	0	0	4,703,000
消耗品費	14,911,000	0	0	14,911,000
燃料費	409,000	0	0	409,000
飲食費	1,047,000	0	0	1,047,000
印刷製本費	4,921,000	0	0	4,921,000
光熱水費	57,577,000	0	0	57,577,000
修繕費	9,121,000	0	0	9,121,000
使用料及び賃借料	2,495,000	0	0	2,495,000
支払負担金	964,000	0	0	964,000
通信運搬費	3,867,000	0	0	3,867,000
手数料	2,234,000	0	0	2,234,000
保険料	404,000	0	0	404,000
広告料	1,060,000	0	0	1,060,000
委託費	85,025,000	0	0	85,025,000
租税公課	10,851,000	0	0	10,851,000
交付金	40,600,000	0	0	40,600,000
減価償却費	2,213,452	0	0	2,213,452
管理費	0	9,157,293	26,000	9,131,293
役員報酬	0	1,458,000	0	1,458,000
給料	0	3,497,000	0	3,497,000
職員手当	0	1,016,000	0	1,016,000
社会保険料	0	894,000	0	894,000
福利厚生費	0	13,000	0	13,000
退職共済金	0	140,000	0	140,000
旅費	0	128,000	0	128,000
消耗品費	0	313,000	0	313,000

科目	公益目的事業会計 コンベンション振興事業	法人会計	内部取引消去	合計
燃料費	0	14,000	0	14,000
飲食費	0	81,000	0	81,000
印刷製本費	0	152,000	0	152,000
光熱水費	0	34,000	26,000	8,000
修繕費	0	30,000	0	30,000
使用料及び賃借料	0	338,000	0	338,000
支払負担金	0	282,000	0	282,000
通信運搬費	0	154,000	0	154,000
手数料	0	123,000	0	123,000
保険料	0	63,000	0	63,000
租税公課	0	35,000	0	35,000
雑費	0	100,000	0	100,000
減価償却費	0	292,293	0	292,293
経常費用計	386,193,452	9,157,293	26,000	395,324,745
当期経常増減額	△ 341,164	△ 292,293	0	△ 633,457
当期一般正味財産増減額	△ 341,164	△ 292,293	0	△ 633,457
一般正味財産期首残高	2,981,207	2,587,704	0	5,568,911
一般正味財産期末残高	2,640,043	2,295,411	0	4,935,454
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	8,285,000	0	0	8,285,000
受取地方公共団体補助金	8,285,000	0	0	8,285,000
基本財産運用益	1,526,070	1,526,069	0	3,052,139
基本財産受取利息	1,526,070	1,526,069	0	3,052,139
一般正味財産への振替額	△ 4,844,358	△ 1,526,069	0	△ 6,370,427
一般財産へ振替	△ 4,844,358	△ 1,526,069	0	△ 6,370,427
当期指定正味財産増減額	4,966,712	0	0	4,966,712
指定正味財産期首残高	524,702,540	486,071,000	0	1,010,773,540
指定正味財産期末残高	529,669,252	486,071,000	0	1,015,740,252
Ⅲ 正味財産期末残高	532,309,295	488,366,411	0	1,020,675,706