

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	コンベンション振興事業(公1)	観光振興事業(公2)	共通	合計			
I 一般正味財産増減の部							
經常増減の部							
經常収益							
基本財産運用益					6,906,933		6,906,933
基本財産運用利息							
特定資産運用益							0
特定資産受取利息							
受取会費			6,450,000	9,930,000			9,930,000
受取賛助会費	3,480,000						
事業収益							
コンベンション振興事業収益	2,220,382			2,220,382			2,220,382
観光振興事業収益		39,567,486		39,567,486			39,567,486
受取補助金							
受取地方公共団体補助金	16,262,173	23,993,827		40,256,000			40,256,000
受取負担金							
福井坂井奥越広域圏負担金		9,715,000		9,715,000			9,715,000
コンベンション開催市町負担金	7,371,942			7,371,942			7,371,942
雑収益							
雑収益		3,242		3,242	85,692		88,934
經常収益計	29,334,497	73,279,555	6,450,000	109,064,052	6,992,625	0	116,056,677
經常費用							
事業費							
役員報酬	557,503	1,638,590		2,196,093			2,196,093
給与手当	4,145,711	12,471,251		16,616,962			16,616,962
臨時雇用賃金	112,000	10,000		122,000			122,000
退職給付費用	17,334	34,666		52,000			52,000
法定福利費	1,241,153	3,420,243		4,661,396			4,661,396
会議費	42,938	177,082		220,020			220,020
旅費交通費	949,192	1,627,250		2,576,442			2,576,442
通信運搬費	376,456	615,225		991,681			991,681
減価償却費	10,079	85,294		95,373			95,373
什器備品費	0	278,568		278,568			278,568
消耗品費	1,728,098	2,221,336		3,949,434			3,949,434
修繕費	0	0		0			0
印刷製本費	3,412,422	3,001,600		6,414,022			6,414,022
食糧費	0	190,332		190,332			190,332
燃料費	41,400	69,361		110,761			110,761
光熱水料費	0	274,197		274,197			274,197
使用料及び賃借料	432,129	4,502,310		4,934,439			4,934,439
保険料	0	202,990		202,990			202,990
手数料	48,060	48,764		96,824			96,824
諸謝金	5,568	153,327		158,895			158,895
租税公課	580	812,302		812,882			812,882
負担金補助及び交付金	468,800	5,410,852		5,879,652			5,879,652
助成金	14,881,385	0		14,881,385			14,881,385
工事請負費	0	10,929,600		10,929,600			10,929,600
委託費	1,898,446	35,817,356		37,715,802			37,715,802
広告宣伝費	0	131,000		131,000			131,000
事業費合計	30,369,254	84,123,496	0	114,492,750	0	0	114,492,750
管理費							
役員報酬				0	185,834		185,834
給料手当				0	1,381,904		1,381,904
臨時雇用賃金				0	0		0
退職給付費用				0	73,000		73,000
法定福利費				0	405,610		405,610
会議費				0	56,450		56,450
旅費交通費				0	5,540		5,540
通信運搬費				0	334,764		334,764
減価償却費				0	0		0
什器備品費				0	167,640		167,640
消耗品費				0	650,568		650,568
印刷製本費				0	98,280		98,280
燃料費				0	2,876		2,876
光熱水料費				0	141,253		141,253
使用料及び賃借料				0	137,023		137,023
保険料				0	0		0
手数料				0	77,100		77,100
諸謝金				0	0		0
租税公課				0	258,988		258,988
支払負担金				0	65,900		65,900
委託費				0	1,141,422		1,141,422
広告宣伝費				0	118,800		118,800
修繕費				0	56,160		56,160
雑費				0	109,600		109,600
管理費合計	0	0	0	0	5,468,712	0	5,468,712
經常費用計	30,369,254	84,123,496	0	114,492,750	5,468,712	0	119,961,462
当期經常増減額	△ 1,034,757	△ 10,843,941	6,450,000	△ 5,428,698	1,523,913	0	△ 3,904,785
經常外増減の部							
經常外収益							
經常外収益計	0	0		0			0
經常外費用							
經常外費用計	0	0		0			0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,034,757	△ 10,843,941	6,450,000	△ 5,428,698	1,523,913	0	△ 3,904,785

指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,034,757	△ 10,843,941	6,450,000	△ 5,428,698	1,523,913	0	△ 3,904,785
一般正味財産期首残高	△ 2,491,181	△ 1,537,480	6,470,000	2,441,339	6,564,875	0	9,006,214
一般正味財産期末残高	△ 3,525,938	△ 12,381,421	12,920,000	△ 2,987,359	8,088,788	0	5,101,429
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 182,696	0	△ 182,696
一般正味財産からの振替	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 182,696	0	△ 182,696
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	452,114,497	0	452,114,497
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	451,931,801	0	451,931,801
III 正味財産期末残高	△ 3,525,938	△ 12,381,421	12,920,000	△ 2,987,359	460,020,589	0	457,033,230