

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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							
基本財産運用利息				0	6,513,019		6,513,019
受取会費							
企業等賛助会員受取会費		3,190,000		3,190,000	3,190,000		6,380,000
市町賛助会員受取会費	3,480,000			3,480,000			3,480,000
事業収益							
コンベンション振興事業収益	910,150			910,150			910,150
観光振興事業収益		36,361,477		36,361,477			36,361,477
受取補助金							
受取福井県補助金	7,523,000	1,981,000		9,504,000			9,504,000
受取福井市補助金	5,767,683	18,336,317		24,104,000			24,104,000
受取負担金							
福井坂井奥越広域観光圏受取負担金		9,595,000		9,595,000			9,595,000
コンベンション開催市町負担金	5,349,402			5,349,402			5,349,402
福井市負担金		5,620,000		5,620,000			5,620,000
雑収益							
受取利息収益他				0	274,542		274,542
經常収益計	23,030,235	75,083,794	0	98,114,029	9,977,561	0	108,091,590
經常費用							
事業費							
役員報酬	672,417	1,512,937		2,185,354			2,185,354
給与手当	2,792,221	11,391,498		14,183,719			14,183,719
臨時雇用賃金	24,900	0		24,900			24,900
退職給付金	93,304	209,933		303,237			303,237
法定福利費	1,191,311	3,666,452		4,857,763			4,857,763
報償費	5,568	118,822		124,390			124,390
旅費交通費	920,444	1,830,625		2,751,069			2,751,069
通信運搬費	344,840	727,955		1,072,795			1,072,795
減価償却費	10,079	85,294		95,373			95,373
什器備品費	0	0		0			0
消耗品費	2,458,580	1,442,612		3,901,192			3,901,192
印刷製本費	1,231,116	1,308,820		2,539,936			2,539,936
食糧費	7,938	442,089		450,027			450,027
燃料費	36,084	50,978		87,062			87,062
光熱水料費	0	242,965		242,965			242,965
使用料及び賃借料	272,656	1,698,138		1,970,794			1,970,794
保険料	0	173,140		173,140			173,140
手数料	29,484	26,047		55,531			55,531
租税公課	200	1,001,800		1,002,000			1,002,000
負担金補助及び交付金	438,800	4,768,548		5,207,348			5,207,348
助成金	11,177,555	0		11,177,555			11,177,555
委託費	1,917,670	48,587,217		50,504,887			50,504,887
広告宣伝費	0	57,240		57,240			57,240
雑費	0	360,580		360,580			360,580
事業費合計	23,625,167	79,703,690		103,328,857	0	0	103,328,857
管理費							
役員報酬	0	0		0	216,134		216,134
給与手当	0	0		0	897,500		897,500
退職給付金	0	0		0	29,990		29,990
法定福利費	0	0		0	324,879		324,879
旅費交通費	0	0		0	33,800		33,800
通信運搬費	0	0		0	299,924		299,924
什器備品費	0	0		0	215,208		215,208
消耗品費	0	0		0	567,704		567,704
印刷製本費	0	0		0	118,000		118,000
食糧費	0	0		0	48,193		48,193
燃料費	0	0		0	1,781		1,781
光熱水料費	0	0		0	125,161		125,161
使用料及び賃借料	0	0		0	215,136		215,136
修繕費	0	0		0	0		0
租税公課	0	0		0	3,900		3,900
支払負担金	0	0		0	144,220		144,220
委託費	0	0		0	968,228		968,228
広告宣伝費	0	0		0	118,800		118,800
手数料	0	0		0	88,884		88,884
雑費	0	0		0	118,486		118,486
管理費合計	0	0		0	4,535,928	0	4,535,928
經常費用計	23,625,167	79,703,690		103,328,857	4,535,928	0	107,864,785
当期經常増減額	△ 594,932	△ 4,619,896	0	△ 5,214,828	5,441,633	0	226,805
經常外増減の部							
經常外収益	0	0		0			0
經常外収益計	0	0		0			0
經常外費用	0	0		0			0
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	△ 594,932	△ 4,619,896	0	△ 5,214,828	5,441,633	0	226,805
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	△ 594,932	△ 4,619,896	0	△ 5,214,828	5,441,633	0	226,805
一般正味財産期首残高	△ 3,525,938	△ 5,931,421	6,470,000	△ 2,987,359	8,088,788	0	5,101,429
一般正味財産期末残高	△ 4,120,870	△ 10,551,317	6,470,000	△ 8,202,187	13,530,421	0	5,328,234
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益	0	0		0	△ 235,720	0	△ 235,720
基本財産評価損	0	0		0	△ 235,720	0	△ 235,720
一般正味財産への振替額	0	0		0	0	0	0

寄附金	0	0		0	0	0	0
一般正味財産からの振替	0	0		0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0		0	△ 235,720	0	△ 235,720
指定正味財産期首残高	0	0		0	451,931,801	0	451,931,801
指定正味財産期末残高	0	0		0	451,696,081	0	451,696,081
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 4,120,870	△ 10,551,317	6,470,000	△ 8,202,187	465,226,502	0	457,024,315