

正味財産増減計算書内訳表(決算)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計											収益事業会計		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)						(公1)(公2) 共通	合計				共通	小計	
	コンベンション 誘致事業	コンベンション 支援事業	コンベンション 広報・宣伝事業	コンベンション 情報収集 提供活用事業	共通	小計	観光客受入事業	観光客誘致事業	観光圏整備事業	共通	小計								
I 一般正味財産増減の部																			
経常増減の部																			
経常収益																			
基本財産運用益																			
基本財産運用利息																			
受取会費																			
企業等賛助会員受取会費																			
市町賛助会員受取会費	2,443,322	1,036,879	930,862	228,937		4,640,000							3,120,000	3,120,000		3,120,000		6,240,000	
事業収益																			
コンベンション振興事業収益		602,500	650,000			1,252,500													1,252,500
観光振興事業収益							51,925,519	500,000			52,425,519								52,425,519
受取補助金																			
受取福井県補助金	1,769,000	8,805,576				10,574,576													10,574,576
受取福井市補助金	1,918,321	1,639,379	769,358	129,195		4,456,253	12,536,742	4,033,005			16,569,747							21,026,000	
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		7,405,576				7,405,576													7,405,576
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							22			1,330	1,352								11,841
経常収益計	6,130,643	19,489,910	2,350,220	358,132	0	28,328,905	70,082,283	4,533,005	9,596,330	0	84,211,618	3,120,000	115,660,523	0	0	9,936,010	0	125,596,533	
経常費用																			
事業費																			
役員報酬						0					0		0						0
給与手当	1,325,562	1,158,539	1,178,113	237,377		3,899,591	8,597,476	3,270,845			11,868,321		15,767,912					15,767,912	
臨時雇用賃金						0					0		0					0	
退職給付金	9,383	8,200	8,338	1,679		27,600	43,442	40,558			84,000		111,600					111,600	
法定福利費	533,048	465,383	473,755	95,955		1,568,141	2,905,691	1,866,912			4,772,603		6,340,744					6,340,744	
報償費	131,537	20,000				151,537	441,500				441,500		593,037					593,037	
旅費交通費	963,520					963,520	134,990	217,760	1,082,360		1,435,110		2,398,630					2,398,630	
通信運搬費	146,823	68,355	128,407	69,553		413,138	243,039	231,531	90,978		565,548		978,686					978,686	
減価償却費						0			5		5		5					5	
什器備品費						0	136,375	123,574			259,949		259,949					259,949	
消耗品費	390,973	1,500,926	355,821	179,971		2,427,691	888,478	784,805	222,058		1,895,341		4,323,032					4,323,032	
印刷製本費	18,900	129,600	155,520			304,020	2,702,272	122,580	51,840		2,876,692		3,180,712					3,180,712	
食糧費	6,908					6,908	352,897	4,372	55,449		412,718		419,626					419,626	
燃料費	13,238	5,100	5,186	1,042		24,566	13,268	12,387	4,000		29,655		54,221					54,221	
光熱水料費	21,520	17,377	17,670	3,552		60,119	38,870	36,282			75,152		135,271					135,271	
使用料及び賃借料	196,705	66,987	68,119	13,690		345,501	212,241	168,366	670,910		1,051,517		1,397,018					1,397,018	
保険料						0	200,590				200,590		200,590					200,590	
手数料	10,313	13,960	10,527	2,028		36,828	12,300	7,248	4,428		23,976		60,804					60,804	
租税公課						0	1,455,200	600	10,000		1,465,800		1,465,800					1,465,800	
負担金補助及び交付金	811,320					811,320	4,690,662	176,000	70,200		4,936,862		5,748,182					5,748,182	
助成金		15,311,152				15,311,152					0		15,311,152					15,311,152	
委託費	1,567,209	725,188	760,267	68,039		3,120,703	50,426,636	1,502,190	7,466,933		59,395,759		62,516,462					62,516,462	
広告宣伝費						0	85,320				85,320		85,320					85,320	
雑費						0					0		0					0	
事業費合計	6,146,959	19,490,767	3,161,723	672,886	0	29,472,335	73,581,247	8,566,010	9,729,161	0	91,876,418	0	121,348,753	0	0	0	0	121,348,753	
管理費																			
役員報酬						0					0		0					0	
給与手当						0					0		0					0	
退職給付金						0					0		0					0	
法定福利費						0					0		0					0	
旅費交通費						0					0		0					0	
通信運搬費						0					0		0					0	
什器備品費						0					0		0					0	
消耗品費						0					0		0					0	
印刷製本費						0					0		0					0	
食糧費						0					0		0					0	
燃料費						0					0		0					0	
光熱水料費						0					0		0					0	
使用料及び賃借料						0					0		0					0	
租税公課						0					0		0					0	
支払負担金						0					0		0					0	
委託費						0					0		0					0	
広告宣伝費						0					0		0					0	
手数料						0					0		0					0	
雑費						0					0		0					0	
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,710,056	
経常費用計	6,146,959	19,490,767	3,161,723	672,886	0	29,472,335	73,581,247	8,566,010	9,729,161	0	91,876,418	0	121,348,753	0	0	3,710,056	0	125,058,809	
当期経常増減額	△ 16,316	△ 857	△ 811,503	△ 314,754	0	△ 1,143,430	△ 3,498,964	△ 4,033,005	△ 132,831	0	△ 7,664,800	3,120,000	△ 5,688,230	0	0	6,225,954	0	537,724	

科 目	公益目的事業会計												収益事業会計		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）					（公1）（公2） 共通	合計	共通	小計				
	コンベンション 誘致事業	コンベンション 支援事業	コンベンション 広報・宣伝事業	コンベンション情報収集 提供活用事業	共通	小計	観光客受入事業	観光客誘致事業	観光圏整備事業	共通								小計
経常外増減の部																		
経常外収益						0					0		0					0
経常外費用						0					0		0					0
当期経常外増減額	△ 16,316	△ 857	△ 811,503	△ 314,754	0	△ 1,143,430	△ 3,498,964	△ 4,033,005	△ 132,831	0	△ 7,664,800	3,120,000	△ 5,688,230	0	0	6,225,954	0	537,724
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,316	△ 857	△ 811,503	△ 314,754	0	△ 1,143,430	△ 3,498,964	△ 4,033,005	△ 132,831	0	△ 7,664,800	3,120,000	△ 5,688,230	0	0	6,225,954	0	537,724
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,316	△ 857	△ 811,503	△ 314,754	0	△ 1,143,430	△ 3,498,964	△ 4,033,005	△ 132,831	0	△ 7,664,800	3,120,000	△ 5,688,230	0	0	6,225,954	0	537,724
一般正味財産期首残高	0	△ 83,454	△ 96,616	△ 331,121	△ 3,609,679	△ 4,120,870	△ 992,250	△ 4,250,405	△ 99,775	△ 5,208,887	△ 10,551,317	6,470,000	△ 8,202,187	0	0	13,530,421	0	5,328,234
一般正味財産期末残高	△ 16,316	△ 84,311	△ 908,119	△ 645,875	△ 3,609,679	△ 5,264,300	△ 4,491,214	△ 8,283,410	△ 232,606	△ 5,208,887	△ 18,216,117	9,590,000	△ 13,890,417	0	0	19,756,375	0	5,865,958
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 299,747	0	△ 299,747
一般正味財産からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 299,747	0	△ 299,747
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,696,081	0	451,696,081
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,396,334	0	451,396,334
III 正味財産期末残高	△ 16,316	△ 84,311	△ 908,119	△ 645,875	△ 3,609,679	△ 5,264,300	△ 4,491,214	△ 8,283,410	△ 232,606	△ 5,208,887	△ 18,216,117	9,590,000	△ 13,890,417	0	0	471,152,709	0	457,262,292