

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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(公1)					観光振興(公2)					(公1) 共通	(公2) 計				共通	小計
	コンベンション 誘致	コンベンション 主催支援	コンベンション 広報宣伝	コンベンション 情報収集	共通	小計	観光客受入	観光客誘致	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	2,606,355	949,655	788,591	285,399		4,630,000						3,110,000	3,110,000		3,110,000		
事業収益																	
コンベンション振興事業収益		836,550	650,000			1,486,550									1,486,550		
観光振興事業収益							54,793,475	500,000		55,293,475					55,293,475		
受取補助金																	
受取福井県補助金	1,769,000	9,714,922				11,483,922									11,483,922		
受取福井市補助金	4,156,000	2,713,911	2,870,000	565,000		10,304,911	16,036,000	5,770,522		21,806,522				32,111,433			
受取負担金																	
コンベンション開催市町負担金		8,447,576				8,447,576									8,447,576		
雑収益																	
雑収益		7,500				7,500	17	5,858		5,875				13,375			
経常収益計	8,531,355	22,670,114	4,308,591	850,399	0	36,360,459	70,829,492	6,276,380		77,105,872	3,110,000	116,576,331	0	0	9,927,125	0	126,503,456
経常費用																	
事業費																	
給与手当	3,322,812	2,117,479	2,264,073	439,784		8,144,148	7,189,863	3,519,142		10,709,005		18,853,153					18,853,153
法定福利費	1,191,068	759,014	811,560	157,641		2,919,283	3,151,724	1,542,640		4,694,364		7,613,647					7,613,647
退職給付費用	17,544	11,180	11,954	2,322		43,000	46,326	22,674		69,000		112,000					112,000
報償費	3,000	17,000				20,000	574,027			574,027		594,027					594,027
旅費交通費	808,457					808,457	221,010	153,580		374,590		1,183,047					1,183,047
通信運搬費	84,915	67,326	164,939	54,011		371,191	289,933	169,416		459,349		830,540					830,540
減価償却費																	
什器備品費							101,088			101,088		101,088					101,088
消耗品費	313,498	1,298,733	295,534	106,490		2,014,255	1,536,471	233,638		1,770,109		3,784,364					3,784,364
印刷製本費	287,496	277,560	70,200			635,256	3,382,776	918,000		4,300,776		4,936,032					4,936,032
食糧費	6,804					6,804	312,521			312,521		319,325					319,325
燃料費	16,373	3,522	3,769	728		24,392	9,025	9,024		18,049		42,441					42,441
光熱水料費	26,148	16,688	17,855	3,449		64,140	42,764	42,764		85,528		149,668					149,668
使用料及び賃借料	91,746	49,928	52,778	10,195		204,647	478,893	126,392		605,285		809,932					809,932
保険料							196,990			196,990		196,990					196,990
租税公課		157,547				157,547	1,284,953			1,284,953		1,442,500					1,442,500
負担金補助及び交付金	523,600					523,600	654,351	5,000		659,351		1,182,951					1,182,951
助成金		17,262,498				17,262,498						17,262,498					17,262,498
委託費	1,841,179	769,205	614,633	75,455		3,300,472	52,966,727	1,730,300		54,697,027		57,997,499					57,997,499
広告宣伝費							84,240	216,000		300,240		300,240					300,240
支払手数料	648	19,980	1,296	324		22,248	29,544	5,540		35,084		57,332					57,332
事業費計	8,535,288	22,827,660	4,308,591	850,399	0	36,521,938	72,553,226	8,694,110	0	81,247,336	0	117,769,274	0	0	0	0	117,769,274
管理費																	
給料手当															1,519,044		1,519,044
法定福利費															176,574		176,574
退職給付費用															8,000		8,000
旅費交通費															400		400
通信運搬費															309,613		309,613
什器備品費															386,272		386,272
消耗品費															618,648		618,648
印刷製本費															66,960		66,960
食糧費															9,720		9,720
燃料費															13,537		13,537
光熱水料費															64,140		64,140
使用料及び賃借料															189,987		189,987
租税公課															2,300		2,300
支払負担金															68,900		68,900
委託費															794,719		794,719
広告宣伝費															185,000		185,000
支払手数料															108,910		108,910
雑費															51,563		51,563
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,574,287	0	4,574,287
経常費用計	8,535,288	22,827,660	4,308,591	850,399	0	36,521,938	72,553,226	8,694,110	0	81,247,336	0	117,769,274	0	0	4,574,287	0	122,343,561
当期経常増減額	△ 3,933	△ 157,546	0	0	0	△ 161,479	△ 1,723,734	△ 2,417,730	0	△ 4,141,464	3,110,000	△ 1,192,943	0	0	5,352,838	0	4,159,895

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 (公1)					観光振興 (公2)				(公1) (公2) 共通	計	共通	小計					
	コンベンション 勝致	コンベンション 主催支援	コンベンション 広報宣伝	コンベンション 情報収集	共通	小計	観光客受入	観光客誘致	共通								小計	
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		0
経常外収益計																		0
(2) 経常外費用																		0
経常外費用計																		0
当期経常外増減額																		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,933	△ 157,546				△ 161,479	△ 1,723,734	△ 2,417,730			△ 4,141,464	3,110,000	△ 1,192,943	0	0	5,352,838		4,159,895
法人税、住民税及び事業税																		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,933	△ 157,546				△ 161,479	△ 1,723,734	△ 2,417,730			△ 4,141,464	3,110,000	△ 1,192,943	0	0	5,352,838		4,159,895
一般正味財産期首残高	△ 16,316	△ 84,311	△ 908,119	△ 645,875	△ 3,609,679	△ 5,264,300	△ 4,491,214	△ 8,283,410	△ 5,441,493	△ 18,216,117	9,590,000	△ 13,890,417	0	0	19,756,375		5,865,958	
一般正味財産期末残高	△ 20,249	△ 241,857	△ 908,119	△ 645,875	△ 3,609,679	△ 5,425,779	△ 6,214,948	△ 10,701,140	△ 5,441,493	△ 22,357,581	12,700,000	△ 15,083,360	0	0	25,109,213		10,025,853	
II 指定正味財産増減の部																		
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 299,746	△ 299,746
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
一般正味財産からの振替額	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	0	△ 299,746	△ 299,746
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	0	451,396,334	451,396,334
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	0	451,096,588	451,096,588
III 正味財産期末残高	△ 20,249	△ 241,857	△ 908,119	△ 645,875	△ 3,609,679	△ 5,425,779	△ 6,214,948	△ 10,701,140	△ 5,441,493	△ 22,357,581	12,700,000	△ 15,083,360	0	0	476,205,801		461,122,441	