

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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		
	(公1) コンベンション振興事業						(公2) 観光振興事業				(公1)	(公2)	合計					
	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	共通							
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	2,917,491	593,252	891,964	237,293		4,640,000					3,065,000	3,065,000			3,065,000			6,130,000
事業収益																		
コンベンション振興事業収益		680,150	675,000			1,355,150						1,355,150						1,355,150
観光振興事業収益							50,192,919	500,000				50,692,919						50,692,919
受取補助金																		
受取福井県補助金	1,769,000	9,544,096				11,313,096						11,313,096						11,313,096
受取福井市補助金	4,313,956	1,594,773	2,887,664	433,888		9,230,281	15,268,655	4,732,150				29,231,086						29,231,086
受取負担金																		
コンベンション開催市町負担金		8,509,097				8,509,097						8,509,097						8,509,097
雑収益																		
雑収益		1,800				1,800	28	6,333				6,361						8,161
経常収益計	9,000,447	20,923,168	4,454,628	671,181	0	35,049,424	65,461,602	5,238,483	0	70,700,085	3,065,000	108,814,509	0	0	10,736,753	0	0	119,551,262
経常費用																		
事業費																		
給与手当	3,809,542	1,499,240	2,506,925	376,858		8,192,565	7,095,542	3,145,165				10,240,707						18,433,272
福利厚生費	1,497,611	589,382	985,525	148,151		3,220,669	2,603,524	1,422,312				4,025,836						7,246,505
退職給付金	33,480	13,176	22,032	3,312		72,000	69,300	20,700				90,000						162,000
報償費	5,000	12,000				17,000	686,900	0				686,900						703,900
旅費交通費	815,444					815,444	297,660	123,402				421,062						1,236,506
通信運搬費	172,004	52,448	173,648	39,323		437,423	413,988	90,540				504,528						941,951
什器備品費							128,952					128,952						128,952
消耗品費	260,819	647,381	173,145	53,589		1,134,934	2,158,918	481,080				2,639,998						3,774,932
印刷製本費	7,560	221,400	91,800			320,760	2,193,750	443,340				2,637,090						2,957,850
食糧費							421,902					421,902						421,902
燃料費	10,936	2,270	3,795	570		17,571	15,471	9,957				25,428						42,999
光熱水料費	100,784	39,664	66,323	9,970		216,741	166,168	122,820				288,988						505,729
使用料及び賃借料	90,911	33,330	55,733	8,378		188,352	324,231	103,213				427,444						615,796
保険料							191,157					191,157						191,157
租税公課		77,374				77,374	1,242,426	2,300				1,244,726						1,322,100
負担金補助及び交付金	559,200					559,200	683,351					683,351						1,242,551
助成金		17,153,193				17,153,193						17,153,193						17,153,193
委託費	1,995,552	767,088	615,390	67,142		3,445,172	48,021,303	2,135,363				50,156,666						53,601,838
広告宣伝費							37,800	82,080				119,880						119,880
支払手数料	648	32,400	648			33,696	51,357	5,184				56,541						90,237
雑費							2,700					2,700						2,700
事業費合計	9,359,491	21,140,346	4,694,964	707,293	0	35,902,094	66,806,400	8,187,456	0	74,993,856	0	110,895,950	0	0	0	0	0	110,895,950
管理費																		
給与手当												0						2,048,141
福利厚生費												0						774,846
退職給付金												0						18,000
旅費交通費												0						31,190
通信運搬費												0						348,166
什器備品費												0						113,400
消耗品費												0						1,021,496
印刷製本費												0						73,480
食糧費												0						5,400
燃料費												0						19,071
光熱水料費												0						216,741
使用料及び賃借料												0						182,532
租税公課												0						6,500
支払負担金												0						116,570
委託費												0						848,179
広告宣伝費												0						102,600
支払手数料												0						626,400
修繕費												0						500
雑費												0						72,590
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,625,802
経常費用計	9,359,491	21,140,346	4,694,964	707,293	0	35,902,094	66,806,400	8,187,456	0	74,993,856	0	110,895,950	0	0	6,625,802	0	0	117,521,752
当期経常増減額	△ 359,044	△ 217,178	△ 240,336	△ 36,112	0	△ 852,670	△ 1,344,798	△ 2,948,973	0	△ 4,293,771	3,065,000	△ 2,081,441	0	0	4,110,951	0	0	2,029,510

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	
	(公1) コンベンション振興事業						(公2) 観光振興事業				(公1)	(公2)	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	共通	合計						
経常外増減の部																		
経常外収益																		0
経常外費用																		0
当期経常外増減額																		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 359,044	△ 217,178	△ 240,336	△ 36,112		△ 852,670	△ 1,344,798	△ 2,948,973		△ 4,293,771	3,065,000	△ 2,081,441	0	0	4,110,951	0	2,029,510	
法人税、住民税及び事業税																		0
当期一般正味財産増減額	△ 359,044	△ 217,178	△ 240,336	△ 36,112		△ 852,670	△ 1,344,798	△ 2,948,973		△ 4,293,771	3,065,000	△ 2,081,441	0	0	4,110,951	0	2,029,510	
一般正味財産期首残高	△ 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	0	10,025,853	
一般正味財産期末残高	△ 379,293	△ 459,035	△ 1,148,455	△ 681,987	△ 3,609,679	△ 6,278,449	△ 7,559,746	△ 13,650,113	△ 5,441,493	△ 26,651,352	15,765,000	△ 17,164,801	0	0	29,220,164	0	12,055,363	
II 指定正味財産増減の部																		
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 299,747	0	△ 299,747	
一般正味財産への振替額	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	△ 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	451,096,588	0	451,096,588	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,796,841	0	450,796,841	
III 正味財産期末残高	△ 379,293	△ 459,035	△ 1,148,455	△ 681,987	△ 3,609,679	△ 6,278,449	△ 7,559,746	△ 13,650,113	△ 5,441,493	△ 26,651,352	15,765,000	△ 17,164,801	0	0	480,017,005	0	462,852,204	