

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	70,000	0	70,000
受取会費	1,880,000	1,710,000	170,000
受取事業受託金	67,868,119	65,126,178	2,741,941
受取榎原市観光交流センター指定管理業務受託金収益	50,912,049	51,408,000	△ 495,951
受取今井町観光客等案内施設運営事業受託金収益	954,525	957,675	△ 3,150
受取宮崎市歓迎会事業受託金収益	1,825,553	1,424,638	400,915
受取まつりえれこっちゃんみやざき派遣事業受託金収益	1,586,039	2,268,573	△ 682,534
受取榎原市藤原京資料室案内事業受託金収益	207,916	203,716	4,200
受取内外観光客誘致促進事業受託金収益	2,589,000	2,589,000	0
受取奈文研資料室案内業務受託金収益	730,857	737,158	△ 6,301
受取宮崎市御神幸祭女帝行列派遣業務受託金収益	785,866	0	785,866
受取榎原市コミュニティーバス案内業務受託収益	42,003	42,003	0
受取大都市圏シンポジウム運営業務受託金	2,642,767	4,211,313	△ 1,568,546
受取国内観光振興プロモーション実施受託収益	0	874,584	△ 874,584
受取インバウンドバスツアー準備業務受託収益	0	409,518	△ 409,518
受取インバウンドバスツアー業務受託収益	520,865	0	520,865
周遊観光促進補助委託業務受託収益	5,070,679	0	5,070,679
受取補助金	83,680,302	85,840,869	△ 2,160,567
受取県ビズターズビューロー補助金収入	60,000	60,000	0
受取観光協会運営補助金収入	25,002,294	17,852,955	7,149,339
受取観光ボランティアガイド運営事業補助金収入	500,000	500,000	0
受取観光親善大使「さらら姫」大会運営並びに派遣業務補助金収入	1,677,526	1,261,000	416,526
受取春の神武祭開催事業補助金収入	29,073,452	26,191,904	2,881,548
受取物産コーナー運営事業補助金収入	3,230,453	3,300,000	△ 69,547
受取レンタサイクル運営補助金収入	300,000	300,000	0
受取着地型パンフレット作成事業補助金収入	770,000	770,000	0
受取超小型モビリティ運営事業補助金収入	18,066,577	34,293,906	△ 16,227,329
受取アニメ活性化事業補助金収入	0	1,111,104	△ 1,111,104
受取榎原市観光ボランティアガイド養成事業補助金収入	0	200,000	△ 200,000
受取今井町家集客改装事業補助金収入	5,000,000	0	5,000,000
受取協賛金	7,050,000	5,570,000	1,480,000
受取観光親善大使「さらら姫」大会運営並びに派遣業務協賛金収入	400,000	400,000	0

受取春の神武祭開催事業協賛金収入	6,650,000	5,170,000	1,480,000
受取負担金	478,000	478,000	0
受取まつりえれこっちゃんみやざき派遣事業負担金収入	168,000	168,000	0
受取春の神武祭開催事業負担金収入	60,000	60,000	0
受取内外観光客誘致促進事業負担金収入	250,000	250,000	0
受取事業収益	3,259,730	3,195,726	64,004
受取自動販売機売上手数料収益	115,488	122,372	△ 6,884
受取物産コーナー売上手数料収益	914,699	1,188,697	△ 273,998
受取きんのしおり売上収益	56,230	15,200	41,030
受取名刺台紙売上収益	101,680	124,310	△ 22,630
受取レンタサイクル貸出料収益	890,000	966,690	△ 76,690
受取超小型モビリティ貸出料収益	1,094,364	404,676	689,688
受取その他売上収益	87,269	373,781	△ 286,512
雑収益	20,402	33,055	△ 12,653
受取利息	402	3,055	△ 2,653
雑収益	20,000	30,000	△ 10,000
経常収益計	164,306,553	161,953,828	2,352,725
(2) 経常費用			
事業費	156,810,295	155,852,222	958,073
給料手当	23,417,246	21,040,986	2,376,260
福利厚生費	935,860	868,090	67,770
法定福利費	3,190,161	2,929,017	261,144
旅費交通費	2,601,064	2,267,760	333,304
報償費	2,504,400	2,399,000	105,400
委託費	78,402,239	87,759,464	△ 9,357,225
光熱水費	6,861,060	7,205,383	△ 344,323
広告宣伝費	2,128,900	1,063,879	1,065,021
印刷製本費	4,918,073	6,772,298	△ 1,854,225
賃借料	4,542,916	3,682,997	859,919
通信運搬費	2,779,752	3,050,005	△ 270,253
新聞図書購入費	37,500	55,432	△ 17,932
燃料費	107,108	118,822	△ 11,714
支払保険料	1,875,261	1,156,286	718,975
消耗品費	3,430,097	3,702,515	△ 272,418
消耗什器備品費	2,595,753	107,358	2,488,395
教育研修費	55,330	73,000	△ 17,670
会議費	3,276,454	2,798,318	478,136
支払負担金	3,891,930	153,692	3,738,238
租税公課	1,186,819	1,526,349	△ 339,530
支払手数料	238,768	179,110	59,658

支払リース料	4,485,856	4,360,769	125,087
修繕費	2,076,903	1,218,387	858,516
記念品費	1,164,045	881,733	282,312
雑費	106,800	481,572	△ 374,772
管理費	5,212,458	4,740,374	472,084
給料手当	1,971,010	1,830,901	140,109
福利厚生費	93,700	92,600	1,100
法定福利費	256,692	257,299	△ 607
旅費交通費	79,426	53,955	25,471
報償費	1,206,120	1,123,200	82,920
印刷製本費	25,876	28,058	△ 2,182
賃借料	143,040	39,660	103,380
通信運搬費	68,690	78,167	△ 9,477
新聞図書購入費	9,374	9,969	△ 595
燃料費	15,415	19,179	△ 3,764
支払保険料	14,974	9,816	5,158
消耗品費	69,707	25,078	44,629
消耗什器備品費	2,896	0	2,896
会議費	584,892	540,633	44,259
支払負担金	152,600	118,600	34,000
交際費	207,477	167,840	39,637
租税公課	9,051	35,691	△ 26,640
支払手数料	37,022	34,166	2,856
支払リース料	248,312	275,022	△ 26,710
修繕費	16,184	540	15,644
経常経費計	162,022,753	160,592,596	1,430,157
評価損益等調整前当期経常増減額	2,283,800	1,361,232	922,568
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,283,800	1,361,232	922,568
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	3,532,506	0	3,532,506
土地受贈益	3,532,506	0	3,532,506
経常外収益計	3,532,506	0	3,532,506
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,532,506	0	3,532,506
税引前当期一般正味財産増減額	5,816,306	1,361,232	4,455,074
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	5,745,306	1,290,232	4,455,074

一般正味財産期首残高	7,579,516	6,289,284	1,290,232
一般正味財産期末残高	13,324,822	7,579,516	5,745,306
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	13,324,822	7,579,516	5,745,306