

# 平成30年度収支予算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10,332,000	10,332,000	0
基本財産受取利息	10,332,000	10,332,000	0
受取会費	3,200,000	3,200,000	0
受取会費	3,200,000	3,200,000	0
事業収益	96,299,000	96,299,000	0
事業収益	96,299,000	96,299,000	0
受託事業収益	199,560,000	201,535,000	△ 1,975,000
地方公共団体受託収益	199,560,000	201,535,000	△ 1,975,000
受取補助金等	115,130,189	97,862,501	17,267,688
地方公共団体受取補助金	97,500,000	92,174,000	5,326,000
受取補助金等振替額	17,630,189	5,688,501	11,941,688
雑収益	11,271,000	11,271,000	0
雑収益	11,271,000	11,271,000	0
経常収益計	435,792,189	420,499,501	15,292,688
(2) 経常費用			
事業費	427,548,835	415,924,524	11,624,311
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
給料	81,809,000	81,473,000	336,000
職員手当	38,868,000	37,918,000	950,000
社会保険料	19,509,000	19,345,000	164,000
福利厚生費	311,000	305,000	6,000
退職共済金	5,720,000	5,432,000	288,000
諸謝金	217,000	1,063,000	△ 846,000
旅費	5,230,000	5,320,000	△ 90,000
消耗品費	17,371,000	17,985,000	△ 614,000
燃料費	421,000	361,000	60,000
飲食費	1,250,000	958,000	292,000
印刷製本費	5,478,000	5,444,000	34,000
光熱水費	62,886,000	62,886,000	0
修繕費	8,939,000	8,939,000	0
使用料及び賃借料	2,399,000	2,345,000	54,000
支払負担金	826,000	878,000	△ 52,000
通信運搬費	4,148,000	4,057,000	91,000
手数料	2,484,000	2,814,000	△ 330,000
保険料	566,000	546,000	20,000
広告料	1,352,000	1,315,000	37,000
委託費	108,888,000	100,046,000	8,842,000
租税公課	8,905,000	8,905,000	0
交付金	43,855,000	43,364,000	491,000
減価償却費	5,066,835	3,175,524	1,891,311
管理費	9,351,808	8,838,000	513,808
役員報酬	1,458,000	1,458,000	0
給料	3,070,000	3,041,000	29,000
職員手当	1,338,000	1,357,000	△ 19,000
社会保険料	874,000	880,000	△ 6,000
福利厚生費	14,000	10,000	4,000
退職共済金	233,000	233,000	0
旅費	140,000	140,000	0
消耗品費	308,000	308,000	0

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	燃 料 費	10,000	38,000	△ 28,000
	飲 食 費	81,000	81,000	0
	印 刷 製 本 費	179,000	179,000	0
	光 熱 水 費	8,000	8,000	0
	修 繕 費	0	50,000	△ 50,000
	使 用 料 及 び 賃 借 料	334,000	334,000	0
	支 払 負 担 金	311,000	311,000	0
	通 信 運 搬 費	151,000	151,000	0
	手 数 料	104,000	117,000	△ 13,000
	保 險 料	37,000	36,000	1,000
	租 税 公 課	77,000	6,000	71,000
	雑 費	100,000	100,000	0
	減 価 償 却 費	524,808	0	524,808
	経常費用計	436,900,643	424,762,524	12,138,119
	当期経常増減額	△ 1,108,454	△ 4,263,023	3,154,569
当期一般正味財産増減額		△ 1,108,454	△ 4,263,023	3,154,569
一般正味財産期首残高		5,652,487	9,738,867	△ 4,086,380
一般正味財産期末残高		4,544,033	5,475,844	△ 931,811
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
	受 取 補 助 金 等	6,308,000	16,283,000	△ 9,975,000
	受取地方公共団体補助金	6,308,000	16,283,000	△ 9,975,000
	基 本 財 産 運 用 益	3,052,139	3,052,139	0
	基 本 財 産 受 取 利 息	3,052,139	3,052,139	0
	一般正味財産への振替額	△ 20,636,495	△ 8,740,640	△ 11,895,855
	一般財産へ振替	△ 20,636,495	△ 8,740,640	△ 11,895,855
当期指定正味財産増減額		△ 11,276,356	10,594,499	△ 21,870,855
指定正味財産期首残高		1,020,754,889	1,008,592,019	12,162,870
指定正味財産期末残高		1,009,478,533	1,019,186,518	△ 9,707,985
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>		1,014,022,566	1,024,662,362	△ 10,639,796

# 平成30年度収支予算書内訳表

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		法人会計	内部取引消去	合 計
	コ ン ベ ン シ ョ ン 振 興 事 業				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	5,166,000	5,166,000	0	0	10,332,000
基本財産受取利息	5,166,000	5,166,000	0	0	10,332,000
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	0	3,200,000
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	0	3,200,000
事業収益	96,299,000	0	0	0	96,299,000
事業収益	96,299,000	0	0	0	96,299,000
受託事業収益	199,560,000	0	0	0	199,560,000
地方公共団体受託収益	199,560,000	0	0	0	199,560,000
受取補助金等	113,168,189	1,962,000	0	0	115,130,189
地方公共団体受取補助金	95,538,000	1,962,000	0	0	97,500,000
受取補助金等振替額	17,630,189	0	0	0	17,630,189
雑収益	11,296,000	0	0	25,000	11,271,000
雑収益	11,296,000	0	0	25,000	11,271,000
経常収益計	427,089,189	8,728,000	0	25,000	435,792,189
(2) 経常費用					
事業費	427,548,835	0	0	0	427,548,835
役員報酬	1,050,000	0	0	0	1,050,000
給料	81,809,000	0	0	0	81,809,000
職員手当	38,868,000	0	0	0	38,868,000
社会保険料	19,509,000	0	0	0	19,509,000
福利厚生費	311,000	0	0	0	311,000
退職共済金	5,720,000	0	0	0	5,720,000
諸謝金	217,000	0	0	0	217,000
旅費	5,230,000	0	0	0	5,230,000
消耗品費	17,371,000	0	0	0	17,371,000
燃料費	421,000	0	0	0	421,000
飲食費	1,250,000	0	0	0	1,250,000
印刷製本費	5,478,000	0	0	0	5,478,000
光熱水費	62,886,000	0	0	0	62,886,000
修繕費	8,939,000	0	0	0	8,939,000
使用料及び賃借料	2,399,000	0	0	0	2,399,000
支払負担金	826,000	0	0	0	826,000
通信運搬費	4,148,000	0	0	0	4,148,000
手数料	2,484,000	0	0	0	2,484,000
保険料	566,000	0	0	0	566,000
広告料	1,352,000	0	0	0	1,352,000
委託費	108,888,000	0	0	0	108,888,000
租税公課	8,905,000	0	0	0	8,905,000
交付金	43,855,000	0	0	0	43,855,000
減価償却費	5,066,835	0	0	0	5,066,835
管理費	0	9,376,808	0	25,000	9,351,808
役員報酬	0	1,458,000	0	0	1,458,000
給料	0	3,070,000	0	0	3,070,000
職員手当	0	1,338,000	0	0	1,338,000
社会保険料	0	874,000	0	0	874,000
福利厚生費	0	14,000	0	0	14,000
退職共済金	0	233,000	0	0	233,000
旅費	0	140,000	0	0	140,000
消耗品費	0	308,000	0	0	308,000

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			
燃 料 費	0	10,000	0	10,000
飲 食 費	0	81,000	0	81,000
印 刷 製 本 費	0	179,000	0	179,000
光 熱 水 費	0	33,000	25,000	8,000
使用料及び賃借料	0	334,000	0	334,000
支 払 負 担 金	0	311,000	0	311,000
通 信 運 搬 費	0	151,000	0	151,000
手 数 料	0	104,000	0	104,000
保 険 料	0	37,000	0	37,000
租 税 公 課	0	77,000	0	77,000
雑 費	0	100,000	0	100,000
減 価 償 却 費	0	524,808	0	524,808
経常費用計	427,548,835	9,376,808	25,000	436,900,643
当期経常増減額	△ 459,646	△ 648,808	0	△ 1,108,454
当期一般正味財産増減額	△ 459,646	△ 648,808	0	△ 1,108,454
一般正味財産期首残高	2,038,429	3,614,058	0	5,652,487
一般正味財産期末残高	1,578,783	2,965,250	0	4,544,033
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受 取 補 助 金 等	6,308,000	0	0	6,308,000
受取地方公共団体補助金	6,308,000	0	0	6,308,000
基 本 財 産 運 用 益	1,526,070	1,526,069	0	3,052,139
基 本 財 産 受 取 利 息	1,526,070	1,526,069	0	3,052,139
一般正味財産への振替額	△ 19,110,426	△ 1,526,069	0	△ 20,636,495
一般財産へ振替	△ 19,110,426	△ 1,526,069	0	△ 20,636,495
当期指定正味財産増減額	△ 11,276,356	0	0	△ 11,276,356
指定正味財産期首残高	534,683,889	486,071,000	0	1,020,754,889
指定正味財産期末残高	523,407,533	486,071,000	0	1,009,478,533
<b>III 正味財産期末残高</b>	524,986,316	489,036,250	0	1,014,022,566