

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	9,198,000	8,963,000	235,000	
正会員受取会費	9,198,000	8,963,000	235,000	
受取補助金等	298,631,212	121,529,016	177,102,196	
人件費補助金	5,314,961	4,793,407	521,554	
運営費補助金	1,629,983	939,000	690,983	
やまぐちDMO形成・確立事業補助金	55,716,994	0	55,716,994	
誘客PR事業補助金	134,085,708	61,011,025	73,074,683	
旅行商品造成事業補助金	0	22,262,113	△ 22,262,113	
東アジア地域観光客誘致促進事業補助金	81,816,663	16,794,808	65,021,855	
日本観光振興協会補助金	50,000	50,000	0	
おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会補助金	18,156,903	13,818,663	4,338,240	
観光情報発信業務委託金	1,860,000	1,860,000	0	
受取負担金	8,378,000	8,408,000	△ 30,000	
特別事業負担金	8,378,000	8,408,000	△ 30,000	
受取寄付金	1,871,898	1,694,782	177,116	
受取寄付金	1,871,898	1,694,782	177,116	
雑収益	5,390	1,381	4,009	
受取利息	390	1,381	△ 991	
雑収益	5,000	0	5,000	
経常収益計	318,084,500	140,596,179	177,488,321	
(2) 経常費用				
事業費	284,266,602	119,502,808	164,763,794	
給料手当	23,375,467	17,374,974	6,000,493	
会議費	29,400	0	29,400	
旅費交通費	614,427	279,750	334,677	
通信運搬費	3,102	6,912	△ 3,810	
消耗品費	4,613	0	4,613	
印刷製本費	21,747	2,245,026	△ 2,223,279	
支払負担金	4,132,124	5,010,000	△ 877,876	
支払助成金	42,229,013	37,381,896	4,847,117	
委託費	213,722,110	57,197,252	156,524,858	
雑費	134,599	6,998	127,601	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	28,988,608	27,337,994	1,650,614	
役員報酬	4,065,572	0	4,065,572	
給料手当	10,018,057	7,446,417	2,571,640	
退職給付費用	811,818	832,725	△ 20,907	
福利厚生費	63,167	35,102	28,065	
会議費	885,738	805,699	80,039	
旅費交通費	351,778	4,290	347,488	
通信運搬費	226,657	209,618	17,039	
消耗品費	366,312	235,505	130,807	
図書費	147,437	118,419	29,018	
修繕費	35,100	35,100	0	
印刷製本費	164,606	126,728	37,878	
光熱水料費	561,032	413,255	147,777	
賃借料	903,994	803,194	100,800	
租税公課	91,400	93,600	△ 2,200	
支払負担金	9,451,000	15,941,000	△ 6,490,000	
雑費	844,940	132,342	712,598	
雑損失	0	105,000	△ 105,000	
経常費用計	313,255,210	146,840,802	166,414,408	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,829,290	△ 6,244,623	11,073,913	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,829,290	△ 6,244,623	11,073,913	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,829,290	△ 6,244,623	11,073,913	
一般正味財産期首残高	8,508,911	14,753,534	△ 6,244,623	
一般正味財産期末残高	13,338,201	8,508,911	4,829,290	
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	13,338,201	8,508,911	4,829,290	