

## 正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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		9,198,000
	正会員受取会費		9,198,000		9,198,000
	受取補助金等	291,686,268	6,944,944		298,631,212
	人件費補助金		5,314,961		5,314,961
	運営費補助金		1,629,983		1,629,983
	やまぐちDMO形成・確立事業補助金	55,716,994			55,716,994
	誘客PR事業補助金	134,085,708			134,085,708
	東アジア地域観光客誘致促進事業補助金	81,816,663			81,816,663
	日本観光振興協会補助金	50,000			50,000
	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			18,156,903
	観光情報発信業務委託金	1,860,000			1,860,000
	受取負担金		8,378,000		8,378,000
	特別事業負担金		8,378,000		8,378,000
	受取寄付金		1,871,898		1,871,898
	受取寄付金		1,871,898		1,871,898
	雑収益		5,390		5,390
	受取利息		390		390
	雑収益		5,000		5,000
	経常収益計	291,686,268	26,398,232	0	318,084,500
	(2) 経常費用				
	事業費	284,266,602			284,266,602
	給料手当	23,375,467			23,375,467
	会議費	29,400			29,400
	旅費交通費	614,427			614,427
	通信運搬費	3,102			3,102
	消耗品費	4,613			4,613
	印刷製本費	21,747			21,747
	支払負担金	4,132,124			4,132,124
	支払助成金	42,229,013			42,229,013
	委託費	213,722,110			213,722,110
	雑費	134,599			134,599

科 目	実施事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費		28,988,608		28,988,608
役員報酬		4,065,572		4,065,572
給料手当		10,018,057		10,018,057
退職給付費用		811,818		811,818
福利厚生費		63,167		63,167
会議費		885,738		885,738
旅費交通費		351,778		351,778
通信運搬費		226,657		226,657
消耗品費		366,312		366,312
図書費		147,437		147,437
修繕費		35,100		35,100
印刷製本費		164,606		164,606
光熱水料費		561,032		561,032
賃借料		903,994		903,994
租税公課		91,400		91,400
支払負担金		9,451,000		9,451,000
雑費		844,940		844,940
雑損失		0		0
経常費用計	284,266,602	28,988,608	0	313,255,210
評価損益等調整前当期経常増減額	7,419,666	△ 2,590,376	0	4,829,290
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	7,419,666	△ 2,590,376	0	4,829,290
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,419,666	△ 2,590,376	0	4,829,290
一般正味財産期首残高				8,508,911
一般正味財産期末残高				13,338,201
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				13,338,201

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみに記載している。