

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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		9,176,000		9,176,000
	正会員受取会費		9,176,000		9,176,000
	賛助会員受取会費		0		0
	事業収益	934,857			934,857
	広告料収益	736,537			736,537
	資料売却収益	198,320			198,320
	受取補助金等	279,098,258	26,203,000		305,301,258
	観光団体助成事業		6,725,000		6,725,000
	やまぐちDMO戦略推進事業補助金	37,877,276			37,877,276
	魅力ある観光地域づくり推進事業補助金	11,317,710			11,317,710
	観光プロモーション力強化事業補助金	19,984,004			19,984,004
	山口県MICE誘致推進事業補助金	3,150,838			3,150,838
	やまぐちプロモーションパワーアップ事業補助金	75,156,000			75,156,000
	やまぐち観光ブランド力強化事業補助金	21,619,004			21,619,004
	インバウンド向け二次交通利便性向上支援事業補助金	765,000			765,000
	外国人観光客受入環境整備事業補助金	1,456,653			1,456,653
	やまぐちインバウンドパワーアップ事業補助金	87,290,909			87,290,909
	外国人宿泊観光客数倍増事業補助金	19,344,864			19,344,864
	山口宇部空港国際チャーター便運航支援事業補助金	1,086,000			1,086,000
	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		19,478,000		19,478,000
	受取負担金	0	8,388,668		8,388,668
	特別事業負担金		8,388,668		8,388,668
	受取寄付金	0	1,734,520		1,734,520
	受取寄付金		1,734,520		1,734,520
	雑収益	0	4,622		4,622
	受取利息		302		302
	雑収益		4,320		4,320
	経常収益計	280,033,115	45,506,810	0	325,539,925
	(2) 経常費用				
	事業費	292,762,160			292,762,160
	給料手当	29,725,500			29,725,500
	旅費交通費	527,471			527,471
	通信運搬費	84,720			84,720
	図書費	551,050			551,050
	印刷製本費	1,294,209			1,294,209

支払負担金	7,228,399			7,228,399
支払助成金	44,926,298			44,926,298
委託費	208,397,632			208,397,632
雑費	26,881			26,881
管理費		32,676,958		32,676,958
役員報酬		5,119,800		5,119,800
給料手当		12,617,658		12,617,658
退職給付費用		819,180		819,180
福利厚生費		156,426		156,426
会議費		979,420		979,420
旅費交通費		229,356		229,356
通信運搬費		419,946		419,946
消耗品費		277,024		277,024
図書費		153,566		153,566
修繕費		70,200		70,200
印刷製本費		382,139		382,139
光熱水料費		979,110		979,110
賃借料		922,818		922,818
租税公課		128,000		128,000
支払負担金		9,202,000		9,202,000
雑費		160,315		160,315
雑損失		60,000		60,000
経常費用計	292,762,160	32,676,958	0	325,439,118
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,729,045	12,829,852	0	100,807
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,729,045	12,829,852	0	100,807
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	△ 12,729,045	12,829,852	0	100,807
一般正味財産期首残高				13,338,201
一般正味財産期末残高				13,439,008
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				13,439,008

(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。