議案第2号

平成30年度　正味財産増減計算書　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				収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	プロモーション事業	地域支援事業	共通	小計	収益事業	受託事業	機構自主事業	災害対策復興事業	共通	小計			
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			41,437,500	41,437,500							41,437,500		82,875,000
受取賛助会員会費			13,780,000	13,780,000							0		13,780,000
事業収益	3,950,000	1,200,000	0	5,150,000	2,800,000		1,200,000			4,000,000	0		9,150,000
委託費　（タクシー）				0		2,400,000				2,400,000	0		2,400,000
委託費　（情報館）				0		4,993,000				4,993,000	0		4,993,000
道補助金	1,004,000	9,350,000	33,996,000	44,350,000			3,221,000			3,221,000	2,000,000		49,571,000
道負担金	840,779,000	681,635,000	0	1,522,414,000			0			0	0		1,522,414,000
民間負担金	0	0	4,000,000	4,000,000							0		4,000,000
経常収益計	845,733,000	692,185,000	93,213,500	1,631,131,500	2,800,000	7,393,000	4,421,000		0	14,614,000	43,437,500		1,689,183,000
（２）事業経費													
事業原価													
仕入高					1,000,000					1,000,000			1,000,000
事業費													
役員報酬	0	0		0									0
給料手当(配賦)	33,772,200	8,187,200		41,959,400			2,558,500			2,558,500			44,517,900
給与手当						6,293,000				6,293,000			6,293,000
臨時雇賃金	0	0		0			0			0			0
賞与	13,186,800	3,196,800		16,383,600			999,000			999,000			17,382,600
退職給付費用(配賦)	3,894,000	944,000		4,838,000			295,000			295,000			5,133,000
福利厚生費				0		1,100,000				1,100,000			1,100,000
福利厚生費(配賦)	11,484,000	2,784,000		14,268,000			870,000			870,000			15,138,000
旅費交通費	77,500,000	45,500,000		123,000,000						0			123,000,000
通信運搬費	19,811,000	13,250,000		33,061,000						0			33,061,000
通信運搬費(配賦)	570,000	127,500		697,500			15,000			15,000			712,500
光熱水料費(配賦)	0	0		0			0			0			0
減価償却費(配賦)	2,807,656	628,028		3,435,684			73,886			73,886			3,509,570
広告宣伝費	662,798,000	369,500,000		1,032,298,000	1,000,000		2,000,000			3,000,000			1,035,298,000
消耗品費	18,100,000	7,650,000		25,750,000						0			25,750,000
消耗品費(配賦)	1,672,000	374,000		2,046,000			44,000			44,000			2,090,000
印刷製本費	28,200,000	24,300,000		52,500,000			.						52,500,000
賃借料	13,900,000	25,600,000		39,500,000						0			39,500,000
賃借料(配賦)	4,712,000	1,054,000		5,766,000			124,000			124,000			5,890,000
保険料	4,700,000	1,100,000		5,800,000						0			5,800,000
諸謝金	7,500,000	12,000,000		19,500,000						0			19,500,000
租税公課	80,000	0		80,000	70,000	270,000				340,000			420,000
支払負担金	9,500,000	200,600,000		210,100,000						0			210,100,000
支払負担金(日観振)	0	0		0			3,221,000			3,221,000			3,221,000
支払負担金(災害対策積立金)	0	0		0			0			0			0
雑費	778,000	835,000		1,613,000						0			1,613,000
管理費													
役員報酬											50,000		50,000
給料手当											6,652,100		6,652,100
賞与											2,597,400		2,597,400
退職給付費用											767,000		767,000
福利厚生費											2,262,000		2,262,000
会議費											2,000,000		2,000,000
交際費											1,700,000		1,700,000
旅費交通費											2,500,000		2,500,000
通信運搬費											37,500		37,500
光熱水料費											0		0
減価償却費											184,714		184,714
消耗品											110,000		110,000
賃借料											310,000		310,000
支払負担金											1,700,000		1,700,000
保険料											30,000		30,000
諸謝金											1,700,000		1,700,000
雑費											1,500,000		1,500,000
経常費用計	914,965,656	717,630,528	0	1,632,596,184	2,070,000	7,663,000	10,200,386		0	19,933,386	24,100,714		1,676,630,284
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,232,656	△ 25,445,528	93,213,500	△ 1,464,684	730,000	△ 270,000	△ 5,779,386			△ 5,319,386	19,336,786		12,552,716
基本財産評価損益等													
特定資産評価損益等													
投資有価証券評価損益等													
評価損益等計													
当期経常増減額	△ 69,232,656	△ 25,445,528	93,213,500	△ 1,464,684	730,000	△ 270,000	△ 5,779,386			△ 5,319,386	19,336,786		12,552,716
２．経常外増減の部													
（１）経常外収益													
（２）経常外費用											0		0
当期経常外増減額													0
他会計振替額			730,000	730,000	△ 730,000					△ 730,000			0
法人税住民税事業税											70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 69,232,656	△ 25,445,528	93,943,500	△ 734,684	0	△ 270,000	△ 5,779,386			△ 6,049,386	19,266,786		12,482,716
一般正味財産期首残高													
一般正味財産期末残高													12,482,716
Ⅱ　指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額													
指定正味財産期首残高													
指定正味財産期末残高													
Ⅲ　正味財産期末残高													12,482,716