

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	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				
①基本財産運用益	440,000	440,000	0	
②受取会費	31,330,000	31,330,000	0	
市町村受取会費	19,030,000	19,030,000	0	
一般会員受取会費	12,300,000	12,300,000	0	
③事業収益	51,343,000	54,522,000	-3,179,000	
国際近隣県との連携事業収益		4,118,000	-4,118,000	
"おもてなしの心"接客推進事業収益	390,000		390,000	
旅行業務推進事業収益	14,421,000	12,551,000	1,870,000	
二次交通整備事業収益	25,800,000	27,432,000	-1,632,000	
「こうち旅広場」管理運営事業収益	4,585,000	4,385,000	200,000	
物産展事業収益	6,147,000	6,036,000	111,000	
④受取補助金等	1,135,959,000	1,070,659,000	65,300,000	
高知県補助金	1,125,959,000	1,060,659,000	65,300,000	
高知市補助金	10,000,000	10,000,000	0	
⑤受取負担金	4,538,000	9,823,000	-5,285,000	
コンベンションツール作成負担金	3,538,000	3,538,000	0	
その他の負担金	1,000,000	6,285,000	-5,285,000	
⑥受取委託金	1,500,000	1,500,000	0	
高知市委託金	1,500,000	1,500,000	0	
経常収益計	1,225,110,000	1,168,274,000	56,836,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,211,046,000	1,159,071,000	51,975,000	
給料手当	172,523,000	165,528,000	6,995,000	
退職給付費用	4,048,000	4,571,000	-523,000	
臨時雇賃金	19,766,000	24,268,000	-4,502,000	
報償費	3,752,000	1,974,000	1,778,000	
会議費	305,000	314,000	-9,000	
旅費交通費	21,279,000	23,499,000	-2,220,000	
交際費	3,461,000	3,421,000	40,000	
通信運搬費	3,421,000	5,237,000	-1,816,000	
減価償却費	26,997,000	24,179,000	2,818,000	
消耗品費	2,778,000	3,257,000	-479,000	
広告宣伝費	75,929,000	79,828,000	-3,899,000	
図書費	155,000	155,000	0	
印刷製本費	15,768,000	7,882,000	7,886,000	
燃料費	530,000	457,000	73,000	
使用料及び賃借料	8,203,000	24,875,000	-16,672,000	
手数料	13,516,000	15,342,000	-1,826,000	
保険料	360,000	360,000	0	
支払負担金	46,264,000	44,607,000	1,657,000	
支払助成金	275,936,000	210,429,000	65,507,000	
委託費	489,205,000	491,270,000	-2,065,000	
雑費	112,000	92,000	20,000	
租税公課	2,433,000	2,513,000	-80,000	
企画商品費	23,405,000	24,168,000	-763,000	
販売促進費	900,000	845,000	55,000	

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
②管理費	41,273,000	45,394,500	-4,121,500	
給料手当	15,576,000	17,387,000	-1,811,000	
退職給付費用	439,000	477,000	-38,000	
臨時雇賃金	2,119,000	3,178,000	-1,059,000	
福利厚生費	553,000	497,000	56,000	
報償費	720,000	660,000	60,000	
会議費	422,000	530,000	-108,000	
旅費交通費	919,000	783,000	136,000	
交際費	586,000	578,000	8,000	
通信運搬費	2,261,000	2,374,000	-113,000	
減価償却費	212,000	241,500	-29,500	
消耗品費	2,299,000	2,684,000	-385,000	
広告宣伝費	263,000	126,000	137,000	
図書費	157,000	154,000	3,000	
修繕費	160,000	160,000	0	
印刷製本費	1,295,000	1,328,000	-33,000	
燃料費	272,000	384,000	-112,000	
光熱水料費	1,063,000	1,057,000	6,000	
使用料及び賃借料	6,620,000	8,158,000	-1,538,000	
手数料	1,300,000	1,180,000	120,000	
保険料	22,000	22,000	0	
支払負担金	1,792,000	1,593,000	199,000	
委託費	1,575,000	1,175,000	400,000	
諸会費	520,000	520,000	0	
雑費	24,000	84,000	-60,000	
租税公課	104,000	64,000	40,000	
経常費用計	1,252,319,000	1,204,465,500	47,853,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	-27,209,000	-36,191,500	8,982,500	
当期経常増減額	-27,209,000	-36,191,500	8,982,500	
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	-27,209,000	-36,191,500	8,982,500	
一般正味財産期首残高	313,365,073	343,354,351	-29,989,278	
一般正味財産期末残高	286,156,073	307,162,851	-21,006,778	
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	255,190,000	255,190,000	0	
指定正味財産期末残高	255,190,000	255,190,000	0	
III 正味財産期末残高	541,346,073	562,352,851	-21,006,778	

(注1) 年度途中において資金繰りの必要が生じた場合は、最高2,000万円を限度額として借り入れができるものとする。