

収支予算書（正味財産増減計算ベース）＜内訳表＞

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	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				
①基本財産運用益	220,000	220,000		440,000
②受取会費	17,372,000	13,958,000		31,330,000
市町村受取会費	9,860,000	9,170,000		19,030,000
一般会員受取会費	7,512,000	4,788,000		12,300,000
③事業収益	51,343,000			51,343,000
”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			14,421,000
二次交通整備事業収益	25,800,000			25,800,000
「こうち旅広場」管理運営事業収益	4,585,000			4,585,000
物産展事業収益	6,147,000			6,147,000
④受取補助金等	1,109,076,000	26,883,000		1,135,959,000
高知県補助金	1,099,076,000	26,883,000		1,125,959,000
高知市補助金	10,000,000			10,000,000
⑤受取負担金	4,538,000			4,538,000
コンベンションツール作成負担金	3,538,000			3,538,000
その他の負担金	1,000,000			1,000,000
⑥受取委託金	1,500,000			1,500,000
高知市委託金	1,500,000			1,500,000
⑦雑収益				
経常収益計	1,184,049,000	41,061,000		1,225,110,000
(2) 経常費用				
①事業費	1,211,046,000			1,211,046,000
給料手当	172,523,000			172,523,000
退職給付費用	4,048,000			4,048,000
臨時雇賃金	19,766,000			19,766,000
報償費	3,752,000			3,752,000
会議費	305,000			305,000
旅費交通費	21,279,000			21,279,000
交際費	3,461,000			3,461,000
通信運搬費	3,421,000			3,421,000
減価償却費	26,997,000			26,997,000
消耗品費	2,778,000			2,778,000
広告宣伝費	75,929,000			75,929,000
図書費	155,000			155,000
印刷製本費	15,768,000			15,768,000
燃料費	530,000			530,000
使用料及び賃借料	8,203,000			8,203,000
手数料	13,516,000			13,516,000
保険料	360,000			360,000
支払負担金	46,264,000			46,264,000
支払助成金	275,936,000			275,936,000
委託費	489,205,000			489,205,000
雑費	112,000			112,000
租税公課	2,433,000			2,433,000
企画商品費	23,405,000			23,405,000
販売促進費	900,000			900,000

収支予算書（正味財産増減計算ベース）＜内訳表＞

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
②管理費		41,273,000		41,273,000
給料手当		15,576,000		15,576,000
退職給付費用		439,000		439,000
臨時雇賃金		2,119,000		2,119,000
福利厚生費		553,000		553,000
報償費		720,000		720,000
会議費		422,000		422,000
旅費交通費		919,000		919,000
交際費		586,000		586,000
通信運搬費		2,261,000		2,261,000
減価償却費		212,000		212,000
消耗品費		2,299,000		2,299,000
広告宣伝費		263,000		263,000
図書費		157,000		157,000
修繕費		160,000		160,000
印刷製本費		1,295,000		1,295,000
燃料費		272,000		272,000
光熱水料費		1,063,000		1,063,000
使用料及び賃借料		6,620,000		6,620,000
手数料		1,300,000		1,300,000
保険料		22,000		22,000
支払負担金		1,792,000		1,792,000
委託費		1,575,000		1,575,000
諸会費		520,000		520,000
雑費		24,000		24,000
租税公課		104,000		104,000
経常費用計	1,211,046,000	41,273,000		1,252,319,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-26,997,000	-212,000		-27,209,000
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				
評価損益等計				
当期経常増減額	-26,997,000	-212,000		-27,209,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
什器備品除却損				
固定資産取得支出				
借入返済金				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	-26,997,000	-212,000		-27,209,000
一般正味財産期首残高	271,672,073	41,693,000		313,365,073
一般正味財産期末残高	244,675,073	41,481,000		286,156,073
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	127,595,000	127,595,000		255,190,000
指定正味財産期末残高	127,595,000	127,595,000		255,190,000
III 正味財産期末残高	372,270,073	169,076,000		541,346,073