

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人 高知県観光コンベンション協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	283,746	294,246	-10,500
基本財産受取利息	283,746	294,246	-10,500
受取会費	30,300,000	30,460,000	-160,000
市町村受取会費	19,030,000	19,030,000	0
一般会員受取会費	11,270,000	11,430,000	-160,000
事業収益	48,610,137	41,316,968	7,293,169
おもてなしの心接客推進事業収益	346,328	2,600	343,728
旅行業務推進事業収益	6,907,240	4,978,774	1,928,466
二次交通整備事業収益	30,472,553	25,766,243	4,706,310
イベント開催支援事業収益	365,861	0	365,861
こうち旅広場管理運営事業収益	5,286,400	4,796,455	489,945
土佐おもてなし海援隊運営事業	369,460	0	369,460
物産展事業収益	4,862,295	5,772,896	-910,601
受取補助金等	1,100,107,964	1,075,381,190	24,726,774
高知県補助金	1,090,107,964	1,065,381,190	24,726,774
高知市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取負担金	3,148,757	4,545,796	-1,397,039
コンベンションツール作成負担金	1,977,460	2,018,320	-40,860
その他の負担金	1,171,297	2,527,476	-1,356,179
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
雑収益	278,528	211,489	67,039
雑収入	278,406	211,441	66,965
受取利息	122	48	74
経常収益計	1,184,229,132	1,153,709,689	30,519,443
(2) 経常費用			
事業費	1,166,604,231	1,144,764,191	21,840,040
給料手当	150,476,941	152,291,855	-1,814,914
臨時雇賃金	23,771,157	19,260,118	4,511,039
退職給付費用	4,078,568	3,269,397	809,171
報償費	3,088,153	3,735,070	-646,917
会議費	323,945	663,887	-339,942
旅費交通費	27,317,900	30,488,208	-3,170,308
交際費	3,134,447	4,489,734	-1,355,287
通信運搬費	5,913,129	6,277,368	-364,239
減価償却費	30,938,203	35,537,534	-4,599,331

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	4,927,866	4,687,291	240,575
広告宣伝費	101,397,540	103,223,059	-1,825,519
図書費	170,752	141,588	29,164
修繕費	1,527,918	52,460	1,475,458
印刷製本費	18,332,027	18,646,327	-314,300
燃料費	692,643	352,177	340,466
使用料及び賃借料	8,063,683	6,453,018	1,610,665
手数料	14,720,052	12,415,156	2,304,896
保険料	245,568	197,753	47,815
支払負担金	53,455,421	46,183,067	7,272,354
支払助成金	175,691,384	179,717,954	-4,026,570
委託費	525,857,619	497,369,984	28,487,635
雑費	49,461	110,068	-60,607
租税公課	3,353,640	2,888,840	464,800
企画商品費	8,180,816	15,239,616	-7,058,800
販売促進費	895,398	1,072,662	-177,264
管理費	47,221,429	44,646,524	2,574,905
給料手当	19,686,211	16,519,577	3,166,634
臨時雇賃金	3,132,287	2,102,540	1,029,747
退職給付費用	427,476	426,113	1,363
福利厚生費	411,121	358,824	52,297
報償費	1,005,646	657,480	348,166
会議費	394,584	326,122	68,462
旅費交通費	1,841,519	809,028	1,032,491
交際費	660,305	411,458	248,847
通信運搬費	1,933,389	2,035,491	-102,102
減価償却費	256,061	246,131	9,930
消耗品費	2,085,301	2,692,543	-607,242
広告宣伝費	262,440	0	262,440
図書費	144,760	153,850	-9,090
修繕費	209,425	12,960	196,465
印刷製本費	1,012,662	1,101,546	-88,884
燃料費	208,684	365,877	-157,193
光熱水料費	1,041,764	994,377	47,387
使用料及び賃借料	7,517,217	7,586,906	-69,689
手数料	1,109,714	1,267,186	-157,472
支払負担金	1,573,200	1,437,000	136,200
委託費	1,591,290	4,632,509	-3,041,219
諸会費	491,040	459,040	32,000
支払利息	183	612	-429
雑費	13,990	17,794	-3,804
租税公課	211,160	31,560	179,600
經常費用計	1,213,825,660	1,189,410,715	24,414,945

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	-29,596,528	-35,701,026	6,104,498
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-29,596,528	-35,701,026	6,104,498
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当金戻入	388,775	0	388,775
経常外収益計	388,775	0	388,775
(2) 経常外費用			
建物処分損	10,051,952	0	10,051,952
什器備品処分損	643,320	0	643,320
過年度補助金返還金	0	32,940	-32,940
経常外費用計	10,695,272	32,940	10,662,332
当期経常外増減額	-10,306,497	-32,940	-10,273,557
当期一般正味財産増減額	-39,903,025	-35,733,966	-4,169,059
一般正味財産期首残高	343,302,142	379,036,108	-35,733,966
一般正味財産期末残高	303,399,117	343,302,142	-39,903,025
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	558,589,117	598,492,142	-39,903,025