

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	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						
基本財産運用益	141,874		141,874	141,872		283,746
基本財産受取利息	141,874		141,874	141,872		283,746
受取会費	15,453,000		15,453,000	14,847,000		30,300,000
市町村受取会費	9,705,300		9,705,300	9,324,700		19,030,000
一般会員受取会費	5,747,700		5,747,700	5,522,300		11,270,000
事業収益	48,610,137		48,610,137			48,610,137
おもてなしの心接客推進事業収益	346,328		346,328			346,328
旅行業務推進事業収益	6,907,240		6,907,240			6,907,240
二次交通整備事業収益	30,472,553		30,472,553			30,472,553
イベント開催支援事業収益	365,861		365,861			365,861
こうち旅広場管理運営事業収益	5,286,400		5,286,400			5,286,400
土佐おもてなし海隊運営事業収益	369,460		369,460			369,460
物産展事業収益	4,862,295		4,862,295			4,862,295
受取補助金等	1,063,700,462		1,063,700,462	36,407,502		1,100,107,964
高知県補助金	1,053,700,462		1,053,700,462	36,407,502		1,090,107,964
高知市補助金	10,000,000		10,000,000			10,000,000
受取負担金	3,148,757		3,148,757			3,148,757
コンベンションツール作成負担金	1,977,460		1,977,460			1,977,460
その他の負担金	1,171,297		1,171,297			1,171,297
受取委託金	1,500,000		1,500,000			1,500,000
高知市委託金	1,500,000		1,500,000			1,500,000
雑収益	145,422		145,422	133,106		278,528
雑収入	145,300		145,300	133,106		278,406
受取利息	122		122			122
経常収益計	1,132,699,652	0	1,132,699,652	51,529,480		1,184,229,132
(2) 経常費用						
事業費	1,166,604,231		1,166,604,231			1,166,604,231
給料手当	150,476,941		150,476,941			150,476,941
臨時雇賃金	23,771,157		23,771,157			23,771,157
退職給付費用	4,078,568		4,078,568			4,078,568
報償費	3,088,153		3,088,153			3,088,153
会議費	323,945		323,945			323,945
旅費交通費	27,317,900		27,317,900			27,317,900
交際費	3,134,447		3,134,447			3,134,447
通信運搬費	5,913,129		5,913,129			5,913,129
減価償却費	30,938,203		30,938,203			30,938,203
消耗品費	4,927,866		4,927,866			4,927,866
広告宣伝費	101,397,540		101,397,540			101,397,540
図書費	170,752		170,752			170,752
修繕費	1,527,918		1,527,918			1,527,918
印刷製本費	18,332,027		18,332,027			18,332,027
燃料費	692,643		692,643			692,643
使用料及び賃借料	8,063,683		8,063,683			8,063,683
手数料	14,720,052		14,720,052			14,720,052
保険料	245,568		245,568			245,568
支払負担金	53,455,421		53,455,421			53,455,421
支払助成金	175,691,384		175,691,384			175,691,384
委託費	525,857,619		525,857,619			525,857,619
雑費	49,461		49,461			49,461
租税公課	3,353,640		3,353,640			3,353,640
企画商品費	8,180,816		8,180,816			8,180,816
販売促進費	895,398		895,398			895,398

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	共通	小計			
管理費				47,221,429		47,221,429
給料手当				19,686,211		19,686,211
臨時雇賃金				3,132,287		3,132,287
退職給付費用				427,476		427,476
福利厚生費				411,121		411,121
報償費				1,005,646		1,005,646
会議費				394,584		394,584
旅費交通費				1,841,519		1,841,519
交際費				660,305		660,305
通信運搬費				1,933,389		1,933,389
減価償却費				256,061		256,061
消耗品費				2,085,301		2,085,301
広告宣伝費				262,440		262,440
図書費				144,760		144,760
修繕費				209,425		209,425
印刷製本費				1,012,662		1,012,662
燃料費				208,684		208,684
光熱水料費				1,041,764		1,041,764
使用料及び賃借料				7,517,217		7,517,217
手数料				1,109,714		1,109,714
支払負担金				1,573,200		1,573,200
委託費				1,591,290		1,591,290
諸会費				491,040		491,040
支払利息				183		183
雑費				13,990		13,990
租税公課				211,160		211,160
経常費用計	1,166,604,231	0	1,166,604,231	47,221,429		1,213,825,660
評価損益等調整前当期経常増減額	-33,904,579	0	-33,904,579	4,308,051		-29,596,528
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-33,904,579	0	-33,904,579	4,308,051		-29,596,528
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職引当金戻入				388,775		388,775
経常外収益計	0	0	0	388,775		388,775
(2) 経常外費用						
建物処分損	10,051,952		10,051,952			10,051,952
什器備品処分損	643,320		643,320			643,320
経常外費用計	10,695,272	0	10,695,272	0		10,695,272
当期経常外増減額	-10,695,272	0	-10,695,272	388,775		-10,306,497
当期一般正味財産増減額	-44,599,851	0	-44,599,851	4,696,826		-39,903,025
一般正味財産期首残高	301,267,358	0	301,267,358	42,034,784		343,302,142
一般正味財産期末残高	256,667,507	0	256,667,507	46,731,610		303,399,117
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	0		0
指定正味財産期首残高	127,595,000	0	127,595,000	127,595,000		255,190,000
指定正味財産期末残高	127,595,000	0	127,595,000	127,595,000		255,190,000
III 正味財産期末残高	384,262,507	0	384,262,507	174,326,610		558,589,117