

## 正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	前年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	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			
① 受取会費			
会員受取会費	11,420,000	11,740,000	△ 320,000
受取会費計	11,420,000	11,740,000	△ 320,000
② 事業収益			
事業収益	270,174,284	246,043,605	24,130,679
受取手数料	17,805,091	18,509,880	△ 704,789
事業収益計	287,979,375	264,553,485	23,425,890
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	34,655,000	34,305,000	350,000
受取受託収益	25,868,861	19,964,910	5,903,951
その他受取民間助成金等	3,140,000	1,140,000	2,000,000
受取補助金等計	63,663,861	55,409,910	8,253,951
④ 受取負担金			
受取負担金	5,522,860	3,604,956	1,917,904
受取負担金計	5,522,860	3,604,956	1,917,904
⑤ 受取協賛金			
受取協賛金	938,000	899,000	39,000
受取協賛金計	938,000	899,000	39,000
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	1,500,000	500,000	1,000,000
受取寄附金振替額	1,130,546	711,035	419,511
受取寄附金計	2,630,546	1,211,035	1,419,511
⑦ 雑収益			
受取利息	4,827	10,271	△ 5,444
雑収益	3,892,796	2,396,509	1,496,287
雑収益計	3,897,623	2,406,780	1,490,843
経常収益計	376,052,265	339,825,166	36,227,099
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業原価	78,129,360	71,573,840	6,555,520
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
給料手当	104,602,426	97,062,552	7,539,874
臨時雇賃金	14,143,178	12,193,070	1,950,108
嘱託報酬	4,425,967	4,379,306	46,661
法定福利費	18,145,768	18,182,391	△ 36,623
福利厚生費	891,576	1,211,039	△ 319,463
旅費交通費	3,257,008	3,614,776	△ 357,768
通信運搬費	2,865,886	2,616,709	249,177
減価償却費	722,648	1,005,873	△ 283,225
消耗什器備品費	963,644	463,536	500,108
消耗品費	14,188,051	11,927,339	2,260,712
修繕費	1,012,035	2,205,924	△ 1,193,889
印刷製本費	5,362,639	4,416,435	946,204
燃料費	504,119	448,154	55,965
光熱水料費	2,423,454	2,258,207	165,247
賃借料	9,725,382	7,469,803	2,255,579
保険料	1,251,279	1,062,907	188,372
諸謝金	3,581,328	3,988,404	△ 407,076
租税公課	11,269,474	10,920,227	349,247
支払負担金	2,753,990	2,501,348	252,642
支払助成金	800,000	1,000,000	△ 200,000
委託費	50,513,201	35,460,898	15,052,303

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	315,940	505,740	△ 189,800
交際費	581,940	558,452	23,488
会議費	587,625	441,366	146,259
支払手数料	6,972,842	5,285,123	1,687,719
工事費	265,140	3,234,060	△ 2,968,920
雑費	138,014	95,220	42,794
事業費計	341,653,914	307,342,699	34,311,215
②管理費			
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
給料手当	22,378,935	23,266,313	△ 887,378
法定福利費	5,080,843	3,897,685	1,183,158
福利厚生費	52,688	49,155	3,533
会議費	1,346,844	1,324,870	21,974
交際費	216,940	311,400	△ 94,460
旅費交通費	110,960	41,740	69,220
通信運搬費	263,694	235,370	28,324
消耗什器備品費	32,184	0	32,184
消耗品費	38,559	85,144	△ 46,585
印刷製本費	231,120	232,200	△ 1,080
燃料費	7,188	0	7,188
賃借料	588,743	624,145	△ 35,402
保険料	64,530	65,490	△ 960
支払手数料	383,291	420,896	△ 37,605
広告宣伝費	159,840	47,800	112,040
租税公課	66,026	73,573	△ 7,547
支払負担金	272,200	262,000	10,200
雑費	0	40,000	△ 40,000
管理費計	32,554,585	32,237,781	316,804
経常費用計	374,208,499	339,580,480	34,628,019
当期経常増減額	1,843,766	244,686	1,599,080
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他の経常外収益			
貸倒引当金取崩額	8,000	0	8,000
その他の経常外収益計	8,000	0	8,000
経常外収益計	8,000	0	8,000
(2) 経常外費用			
① その他の経常外費用			
貸倒引当金繰入額	0	43,500	△ 43,500
その他の経常外費用計	0	43,500	△ 43,500
経常外費用計	0	43,500	△ 43,500
当期経常外増減額	8,000	△ 43,500	51,500
税引前当期一般正味財産増減額	1,851,766	201,186	1,650,580
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,781,766	131,186	1,650,580
一般正味財産期首残高	43,650,899	43,519,713	131,186
一般正味財産期末残高	45,432,665	43,650,899	1,781,766
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,130,546	711,035	419,511
当期指定正味財産増減額	△ 1,130,546	△ 711,035	△ 419,511
指定正味財産期首残高	4,288,965	5,000,000	△ 711,035
指定正味財産期末残高	3,158,419	4,288,965	△ 1,130,546
III 正味財産期末残高	48,591,084	47,939,864	651,220

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引 消去	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 受取会費					
会員受取会費	5,710,000	0	5,710,000	0	11,420,000
受取会費計	5,710,000	0	5,710,000	0	11,420,000
② 事業収益					
事業収益	139,921,095	130,253,189	0	0	270,174,284
受取手数料	474,218	17,330,873	0	0	17,805,091
事業収益計	140,395,313	147,584,062	0	0	287,979,375
③ 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	10,705,000	50,000	23,900,000	0	34,655,000
受取受託収益	18,568,861	7,300,000	0	0	25,868,861
その他受取民間助成金等	2,200,000	0	940,000	0	3,140,000
受取補助金等計	31,473,861	7,350,000	24,840,000	0	63,663,861
④ 受取負担金					
受取負担金	5,522,860	0	0	0	5,522,860
受取負担金計	5,522,860	0	0	0	5,522,860
⑤ 受取協賛金					
受取協賛金	938,000	0	0	0	938,000
受取協賛金計	938,000	0	0	0	938,000
⑥ 受取寄附金					
受取寄附金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
受取寄附金振替額	1,130,546	0	0	0	1,130,546
受取寄附金計	2,630,546	0	0	0	2,630,546
⑦ 雑収益					
受取利息	0	31	4,796	0	4,827
雑収益	336,960	1,442,571	2,113,265	0	3,892,796
雑収益計	336,960	1,442,602	2,118,061	0	3,897,623
経常収益計	187,007,540	156,376,664	32,668,061	0	376,052,265
(2) 経常費用					
① 事業費					
事業原価	6,669,637	71,459,723	0	0	78,129,360
役員報酬	630,000	630,000	0	0	1,260,000
給料手当	74,283,829	30,318,597	0	0	104,602,426
臨時雇賃金	7,207,955	6,935,223	0	0	14,143,178
嘱託報酬	4,425,967	0	0	0	4,425,967
法定福利費	13,222,292	4,923,476	0	0	18,145,768
福利厚生費	243,964	647,612	0	0	891,576
旅費交通費	2,113,750	1,143,258	0	0	3,257,008
通信運搬費	2,480,861	385,025	0	0	2,865,886
減価償却費	71,311	651,337	0	0	722,648
消耗什器備品費	467,100	496,544	0	0	963,644
消耗品費	8,182,860	6,005,191	0	0	14,188,051
修繕費	980,931	31,104	0	0	1,012,035
印刷製本費	5,132,657	229,982	0	0	5,362,639
燃料費	463,400	40,719	0	0	504,119
光熱水料費	1,727,125	696,329	0	0	2,423,454
賃借料	5,113,958	4,611,424	0	0	9,725,382
保険料	491,405	759,874	0	0	1,251,279
諸謝金	3,581,328	0	0	0	3,581,328
租税公課	5,732,925	5,536,549	0	0	11,269,474
支払負担金	2,607,390	146,600	0	0	2,753,990
支払助成金	800,000	0	0	0	800,000

(単位：円)

科目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引 消去	合計
委託費	46,634,234	3,878,967	0	0	50,513,201
広告宣伝費	305,940	10,000	0	0	315,940
交際費	546,940	35,000	0	0	581,940
会議費	560,125	27,500	0	0	587,625
支払手数料	3,874,128	3,098,714	0	0	6,972,842
工事費	181,440	83,700	0	0	265,140
雑費	125,413	12,601	0	0	138,014
事業費計	198,858,865	142,795,049	0	0	341,653,914
②管理費					
役員報酬	0	0	1,260,000	0	1,260,000
給料手当	0	0	22,378,935	0	22,378,935
法定福利費	0	0	5,080,843	0	5,080,843
福利厚生費	0	0	52,688	0	52,688
会議費	0	0	1,346,844	0	1,346,844
交際費	0	0	216,940	0	216,940
旅費交通費	0	0	110,960	0	110,960
通信運搬費	0	0	263,694	0	263,694
消耗什器備品費	0	0	32,184	0	32,184
消耗品費	0	0	38,559	0	38,559
印刷製本費	0	0	231,120	0	231,120
燃料費	0	0	7,188	0	7,188
賃借料	0	0	588,743	0	588,743
保険料	0	0	64,530	0	64,530
支払手数料	0	0	383,291	0	383,291
広告宣伝費	0	0	159,840	0	159,840
租税公課	0	0	66,026	0	66,026
支払負担金	0	0	272,200	0	272,200
管理費計	0	0	32,554,585	0	32,554,585
経常費用計	198,858,865	142,795,049	32,554,585	0	374,208,499
当期経常増減額	△ 11,851,325	13,581,615	113,476	0	1,843,766
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① その他の経常外収益					
貸倒引当金取崩額	4,500	3,500	0	0	8,000
その他の経常外収益計	4,500	3,500	0	0	8,000
経常外収益計	4,500	3,500	0	0	8,000
(2) 経常外費用					
① その他の経常外費用					
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,500	3,500	0	0	8,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,846,825	13,585,115	113,476	0	1,851,766
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,846,825	13,515,115	113,476	0	1,781,766
一般正味財産期首残高	△ 45,400,527	66,658,977	22,392,449	0	43,650,899
一般正味財産期末残高	△ 57,247,352	80,174,092	22,505,925	0	45,432,665
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	1,130,546	0	0	0	1,130,546
当期指定正味財産増減額	△ 1,130,546	0	0	0	△ 1,130,546
指定正味財産期首残高	4,288,965	0	0	0	4,288,965
指定正味財産期末残高	3,158,419	0	0	0	3,158,419
III 正味財産期末残高	△ 54,088,933	80,174,092	22,505,925	0	48,591,084

正味財産増減計算書事業別内訳表

平成29年4月1日から平成30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 消去	合計		
	公1 仮託行事等の 振興事業	公2 観光施設 管理運営事業	公3 観光振興事業	公4 地域活性化 事業	公益共通	取1 まつり事業	取2 喫茶、売店 運営事業	取3 ふるさと 商品販売事業	取4 旅行業 運営事業	収益共通					
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
①受取会費															
会員受取会費	0	0	0	0	5,710,000	5,710,000	0	0	0	0	0	0	5,710,000	0	11,420,000
受取会費計	0	0	0	0	5,710,000	5,710,000	0	0	0	0	0	0	5,710,000	0	11,420,000
②事業収益															
事業収益	35,639,799	81,053,545	7,869,050	15,358,710	0	139,921,095	16,408,130	97,107,839	12,680,588	4,056,632	0	130,253,189	0	270,174,284	
受取手数料	470,330	0	3,888	0	0	474,218	16,095	14,875,018	2,176,342	263,418	0	17,330,873	0	17,805,091	
事業収益計	36,110,129	81,053,545	7,872,938	15,358,710	0	140,395,313	16,424,225	111,982,857	14,856,930	4,320,050	0	147,584,062	0	287,979,375	
③受取補助金等															
受取地方公共団体補助金	3,105,000	0	7,600,000	0	0	10,705,000	0	50,000	0	0	0	50,000	23,900,000	0	34,655,000
受取受託収益	1,200,000	10,476,000	6,892,861	0	0	18,568,861	0	0	0	7,300,000	0	7,300,000	0	25,868,861	
その他受取民間助成金等	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	940,000	0	3,140,000
受取補助金等計	6,505,000	10,476,000	14,492,861	0	0	31,473,861	0	50,000	0	7,300,000	0	7,300,000	24,840,000	0	63,663,861
④受取負担金															
受取負担金	2,570,000	21,000	2,877,180	54,680	0	5,522,860	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522,860
受取負担金計	2,570,000	21,000	2,877,180	54,680	0	5,522,860	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522,860
⑤受取協賛金															
受取協賛金	938,000	0	0	0	0	938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	938,000
受取協賛金計	938,000	0	0	0	0	938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	938,000
⑥受取寄附金															
受取寄附金	0	0	500,000	0	1,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
受取寄附金振替額	1,130,546	0	0	0	0	1,130,546	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,546
受取寄附金計	1,130,546	0	500,000	0	1,000,000	2,630,546	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,546
⑦雑収益															
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	31	4,796	0	4,827
雑収益	54,000	0	282,960	0	0	336,960	0	1,236,951	0	0	205,620	1,442,571	2,113,265	0	3,892,796
雑収益計	54,000	0	282,960	0	0	336,960	0	1,236,982	0	0	205,620	1,442,602	2,118,061	0	3,897,623
経常収益計	47,307,666	91,550,545	26,025,939	15,413,390	6,710,000	187,007,540	16,424,225	113,269,839	14,856,930	11,620,050	205,620	156,376,664	32,668,061	0	376,052,265
(2) 経常費用															
①事業費															
事業原価	6,413,176	225,749	0	30,712	0	6,669,637	0	53,029,501	9,371,213	9,059,009	0	71,459,723	0	78,129,360	
役員報酬	0	0	0	0	630,000	630,000	0	0	0	0	630,000	630,000	0	0	1,260,000
給料手当	4,378,007	53,081,072	8,750,538	1,814,000	6,260,212	74,283,829	85,355	22,266,125	1,761,200	1,372,604	4,833,313	30,318,697	0	0	104,602,426
臨時雇賃金	2,731,679	2,227,125	2,249,151	0	0	7,207,955	271,598	6,651,625	12,000	0	0	6,935,223	0	0	14,143,178
嘱託報酬	0	4,425,967	0	0	0	4,425,967	0	0	0	0	0	0	0	0	4,425,967
法定福利費	557,943	9,425,568	1,370,945	305,502	1,562,334	13,222,292	2,466	3,638,254	263,953	223,026	795,777	4,923,476	0	0	18,145,768
福利厚生費	7,255	208,368	24,991	3,750	0	243,964	0	87,069	3,505	7,038	550,000	647,612	0	0	891,576
旅費交通費	345,080	108,590	1,533,000	127,080	0	2,113,750	0	994,660	85,800	60,698	2,100	1,143,258	0	0	3,257,008
通信運搬費	328,313	1,246,083	564,847	126,348	215,270	2,480,861	5,275	121,441	99,641	104,932	53,736	385,025	0	0	2,865,886
減価償却費	21,915	0	0	0	49,396	71,311	21,915	596,736	0	0	32,686	651,337	0	0	722,648
消耗什器備品費	467,100	0	0	0	0	467,100	0	496,544	0	0	0	496,544	0	0	963,644
消耗品費	2,885,224	2,829,127	1,793,769	674,740	0	8,182,860	1,779,656	3,867,097	23,112	167,400	167,926	6,005,191	0	0	14,188,051
修繕費	293,510	334,087	353,334	0	0	980,931	0	14,688	0	0	16,416	31,104	0	0	1,012,035
印刷製本費	402,840	691,956	2,727,821	1,310,040	0	5,132,657	155,894	74,088	0	0	0	229,982	0	0	5,362,639
燃料費	185,140	103,599	91,180	83,481	0	463,400	26,507	14,212	0	0	0	40,719	0	0	504,119
光熱水料費	74,399	1,643,745	8,981	0	0	1,727,125	18,458	677,871	0	0	0	696,329	0	0	2,423,454
賃借料	1,902,066	625,120	2,264,352	138,800	183,600	5,113,958	917,475	2,837,682	648,000	0	208,267	4,611,424	0	0	9,725,382
保険料	91,530	63,260	335,580	0	1,035	491,405	31,870	156,840	0	356,904	214,260	759,874	0	0	1,251,279
諸謝金	3,082,968	332,000	166,360	0	0	3,581,328	0	0	0	0	0	0	0	0	3,581,328
租税公課	1,364,472	3,250,216	318,308	770,629	29,300	5,732,925	646,897	3,782,220	521,574	417,939	167,919	5,536,549	0	0	11,269,474
支払負担金	1,343,000	0	1,264,390	0	0	2,607,390	0	51,500	10,000	85,100	0	146,600	0	0	2,753,990
支払助成金	50,000	0	750,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
委託費	19,147,542	9,305,424	7,856,468	10,324,800	0	46,634,234	3,516,735	362,232	0	0	0	3,878,967	0	0	50,513,201
広告宣伝費	32,400	147,340	126,200	0	0	305,940	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	315,940
交際費	322,373	0	218,567	6,000	0	546,940	20,000	0	10,000	5,000	0	35,000	0	0	581,940
会議費	372,492	0	187,633	0	0	560,125	0	27,500	0	0	0	27,500	0	0	587,625
支払手数料	1,131,072	1,278,160	1,037,518	94,308	333,070	3,874,128	511,150	761,605	1,323,279	33,005	469,675	3,098,714	0	0	6,972,842
工事費	181,440	0	0	0	0	181,440	64,260	19,440	0	0	0	83,700	0	0	265,140
雑費	0	0	125,413	0	0	125,413	0	12,601	0	0	0	12,601	0	0	138,014
事業費計	48,112,956	91,552,556	34,118,946	15,810,190	9,264,217	198,858,865	8,075,511	100,551,531	14,133,277	11,892,655	8,142,075	142,795,049	0	0	341,653,914
②管理費															
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0	1,260,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,378,935	0	0	22,378,935
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080,843	0	0	5,080,843
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,688	0	0	52,688
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,844	0	0	1,346,844
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,940	0	0	216,940
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,960	0	0	110,960
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,694	0	0	263,694
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,184	0	0	32,184
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,559	0	0	38,559
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,120	0	0	231,120
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,188	0	0	7,188
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,743	0	0	588,743
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,530	0	0	64,530
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,291	0	0	383,291
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,840	0	0	159,840
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,026	0	0	66,026
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,200	0	0	272,200
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,554,585	0	0	32,554,585
経常費用計	48,112,956	91,552,556	34,118,946	15,810,190	9,264,217	198,858,865	8,075,511	100,551,531	14,133,277	11,892,655	8,142,075	142,795,049	32,554,585	0	374,208,499
経常増減額	△ 805,290	△ 2,011	△ 8,093,007	△ 396,800	△ 2,554,217	△ 11,851,325	8,348,714	12,718,308	723,653	△ 272,605					