

平成30年度 収支予算書 総括表(正味財産増減計算ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 :千円)

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			
① 特定資産運用益	[10]	[10]	0
特定資産受取利息	10	10	0
② 受取会費	[23,300]	[23,020]	280
正会員受取会費	20,020	19,980	40
賛助会員受取会費	3,280	3,040	240
③ 事業収益	[3,837]	[3,272]	565
観光ツール等販売	3,837	3,272	565
④ 受取補助金等	[191,178]	[177,915]	13,263
兵庫県補助金	190,958	177,845	13,113
受取負担金	220	70	150
⑤ 受取分担金	[18,000]	[18,000]	0
受取分担金等	18,000	18,000	0
⑥ 受託事業収益	[15,010]	[3,100]	11,910
受託事業収益	15,010	3,100	11,910
⑦ 雑収益	[5]	[3]	2
雑収益	5	3	2
経常収益計	251,340	225,320	26,020
(2) 経常費用			
① 事業費	[233,295]	[207,775]	25,520
役員報酬	1,169	1,133	36
給料手当	32,626	30,436	2,190
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	339	339	0
賞与引当金繰入額	651	612	39
福利厚生費	6,473	5,944	529
旅費交通費	5,981	11,006	▲ 5,025
通信運搬費	2,400	1,600	800
消耗品費	886	812	74
会議費	1,528	540	988
印刷製本費	350	447	▲ 97
広報宣伝費	57,542	46,155	11,387
光熱水費	210	210	0
賃借料	3,074	1,750	1,324
諸謝金	240	462	▲ 222
租税公課	60	5	55
支払負担金	270	270	0
支払助成金	99,746	98,458	1,288
委託費	19,750	7,596	12,154
雑費	0	0	0
② 管理費	[18,045]	[17,545]	500
役員報酬	1,191	1,135	56
給料手当	5,760	5,640	120
退職給付費用	334	334	0
賞与引当金繰入額	651	102	549
福利厚生費	1,658	1,628	30
旅費交通費	690	690	0
通信運搬費	450	450	0
消耗品費	500	500	0
会議費	750	750	0
印刷製本費	150	150	0
光熱水費	41	41	0
賃借料	750	750	0
諸謝金	190	190	0
租税公課	30	95	▲ 65
支払負担金	4,100	4,290	▲ 190
雑費	800	800	0
経常費用計	251,340	225,320	26,020
当期経常増減額	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	72	72	0
当期一般正味財産増減額	▲ 72	▲ 72	0
一般正味財産期首残高	28,268	28,326	▲ 58
一般正味財産期末残高	28,196	28,254	▲ 58
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,196	28,254	▲ 58

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	公益目的事業				
	公1 誘客促進事業	公2 ツーリズム情報の 提供・収集事業	公3 地域づくり人づ くり・おもてなし 向上事業	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					
特定資産運用益	0	0	0	10	10
特定資産受取利息	0	0	0	10	10
受取会費	0	0	0	11,650	11,650
正会員受取会費	0	0	0	10,010	10,010
賛助会員受取会費	0	0	0	1,640	1,640
事業収益	0	1,296	0	0	1,296
観光ツール等販売	0	1,296	0	0	1,296
受取補助金等	169,869	6,728	8,387	0	184,984
v	169,799	6,728	8,237	0	184,764
受取負担金	70	0	150	0	220
受取分担金	18,000	0	0	0	18,000
受取分担金等	18,000	0	0	0	18,000
受託事業収益	3,100	11,910	0	0	15,010
受託事業収益	3,100	11,910	0	0	15,010
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	190,969	19,934	8,387	11,660	230,950
(2) 経常費用					
事業費	194,094	24,789	12,152	0	231,035
1 役員報酬	352	352	352	0	1,056
2 給料手当	20,971	4,923	5,688	0	31,582
3 臨時雇賃金	0	0	0	0	0
4 退職給付費用	135	68	68	0	271
5 賞与引当金繰入額	239	152	152	0	543
6 福利厚生費	4,343	919	964	0	6,226
7 旅費交通費	5,168	0	763	0	5,931
8 通信運搬費	2,200	100	100	0	2,400
9 消耗品費	666	120	100	0	886
10 会議費	1,328	0	200	0	1,528
11 印刷製本費	0	0	0	0	0
12 広報宣伝費	52,860	4,345	187	0	57,392
13 光熱水費	50	40	40	0	130
14 賃借料	250	2,574	250	0	3,074
15 諸謝金	190	0	0	0	190
16 租税公課	30	30	0	0	60
17 支払負担金	0	270	0	0	270
18 支払助成金	97,746	0	2,000	0	99,746
19 委託費	7,566	10,896	1,288	0	19,750
20 雑費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
21 役員報酬	0	0	0	0	0
22 給料手当	0	0	0	0	0
23 退職給付費用	0	0	0	0	0
24 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
25 福利厚生費	0	0	0	0	0
26 旅費交通費	0	0	0	0	0
27 通信運搬費	0	0	0	0	0
28 消耗品費	0	0	0	0	0
29 会議費	0	0	0	0	0
30 印刷製本費	0	0	0	0	0
31 光熱水費	0	0	0	0	0
32 賃借料	0	0	0	0	0
33 諸謝金	0	0	0	0	0
34 租税公課	0	0	0	0	0
35 支払負担金	0	0	0	0	0
36 雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	194,094	24,789	12,152	0	231,035
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,125	▲4,855	▲3,765	11,660	▲85
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲3,125	▲4,855	▲3,765	11,660	▲85
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	655	655
税引前当期一般正味財産増減額	▲3,125	▲4,855	▲3,765	12,315	570
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲3,125	▲4,855	▲3,765	12,315	570
一般正味財産期首残高					11,658
一般正味財産期末残高					12,228
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					12,228

(単位 : 千円)

収益目的事業				法人会計	合 計 (A)	H29当初 (B)	差額 (A)-(B)	
取1 観光関連販売 等促進事業	他1 その他観光推 進事業	共通	小計					
0	0	0	0	0	10	10	0	
0	0	0	0	0	10	10	0	
0	0	0	0	11,650	23,300	23,020	280	
0	0	0	0	10,010	20,020	19,980	40	
0	0	0	0	1,640	3,280	3,040	240	
2,541	0	0	2,541	0	3,837	3,272	565	
2,541	0	0	2,541	0	3,837	3,272	565	
115	177	0	292	5,902	191,178	177,915	13,263	
115	177	0	292	5,902	190,958	177,845	13,113	
0	0	0	0	0	220	70	150	
0	0	0	0	0	18,000	18,000	0	
0	0	0	0	0	18,000	18,000	0	
0	0	0	0	0	15,010	3,100	11,910	
0	0	0	0	5	5	3	2	
0	0	0	0	5	5	3	2	
2,656	177	0	2,833	17,557	251,340	225,320	26,020	A
1,251	1,009	0	2,260	0	233,295	207,775	25,520	
68	45	0	113	0	1,169	1,133	36	1
522	522	0	1,044	0	32,626	30,436	2,190	2
0	0	0	0	0	0	0	0	3
34	34	0	68	0	339	339	0	4
56	52	0	108	0	651	612	39	5
131	116	0	247	0	6,473	5,944	529	6
0	50	0	50	0	5,981	11,006	▲ 5,025	7
0	0	0	0	0	2,400	1,600	800	8
0	0	0	0	0	886	812	74	9
0	0	0	0	0	1,528	540	988	10
350	0	0	350	0	350	447	▲ 97	11
50	100	0	150	0	57,542	46,155	11,387	12
40	40	0	80	0	210	210	0	13
0	0	0	0	0	3,074	1,750	1,324	14
0	50	0	50	0	240	462	▲ 222	15
0	0	0	0	0	60	5	55	16
0	0	0	0	0	270	270	0	17
0	0	0	0	0	99,746	98,458	1,288	18
0	0	0	0	0	19,750	7,596	12,154	19
0	0	0	0	0	0	0	0	20
0	0	0	0	18,045	18,045	17,545	500	
0	0	0	0	1,191	1,191	1,135	56	21
0	0	0	0	5,760	5,760	5,640	120	22
0	0	0	0	334	334	334	0	23
0	0	0	0	651	651	102	549	24
0	0	0	0	1,658	1,658	1,628	30	25
0	0	0	0	690	690	690	0	26
0	0	0	0	450	450	450	0	27
0	0	0	0	500	500	500	0	28
0	0	0	0	750	750	750	0	29
0	0	0	0	150	150	150	0	30
0	0	0	0	41	41	41	0	31
0	0	0	0	750	750	750	0	32
0	0	0	0	190	190	190	0	33
0	0	0	0	30	30	95	▲ 65	34
0	0	0	0	4,100	4,100	4,290	▲ 190	35
0	0	0	0	800	800	800	0	36
1,251	1,009	0	2,260	18,045	251,340	225,320	26,020	B
1,405	▲ 832	0	573	▲ 488	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
1,405	▲ 832	0	573	▲ 488	0	0	0	C
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
▲ 655	0	0	▲ 655	0	0	0	0	
750	▲ 832	0	▲ 82	▲ 488	0	0	0	
0	0	0	0	72	72	72	0	
750	▲ 832	0	▲ 82	▲ 560	▲ 72	▲ 72	0	D
			▲ 88	16,698	28,268	28,326	▲ 58	E
			▲ 170	16,138	28,196	28,254	▲ 58	F
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
			▲ 170	16,138	28,196	28,254	▲ 58	G