

平成29年度 収支予算書 総括表(正味財産増減計算ベース)

(平成29年4月1日から平成30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	[23,020]	[22,770]	250
正会員受取会費	19,980	19,730	250
賛助会員受取会費	3,040	3,040	0
③ 事業収益	[3,272]	[1,630]	1,642
観光ツール等販売	3,272	1,630	1,642
④ 受取補助金等	[177,915]	[182,465]	▲ 4,550
兵庫県補助金	177,845	182,395	▲ 4,550
受取負担金	70	70	0
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	[3,100]	[3,775]	▲ 675
受託事業収益	3,100	3,775	▲ 675
⑦ 雑収益	[3]	[2]	1
雑収益	3	2	1
経常収益計	225,320	228,652	▲ 3,332
(2) 経常費用			
① 事業費	[207,775]	[210,742]	▲ 2,967
役員報酬	1,133	1,100	33
給料手当	30,436	28,665	1,771
臨時雇賃金	0	612	▲ 612
退職給付費用	339	310	29
賞与引当金繰入額	612	585	27
福利厚生費	5,944	5,149	795
旅費交通費	11,006	10,031	975
通信運搬費	1,600	2,082	▲ 482
消耗品費	812	1,398	▲ 586
会議費	540	380	160
印刷製本費	447	300	147
広報宣伝費	46,155	51,113	▲ 4,958
光熱水費	210	210	0
賃借料	1,750	1,350	400
諸謝金	462	440	22
租税公課	5	30	▲ 25
支払負担金	270	270	0
支払助成金	98,458	104,758	▲ 6,300
委託費	7,596	1,959	5,637
雑費	0	0	0
② 管理費	[17,545]	[18,277]	▲ 732
役員報酬	1,135	1,097	38
給料手当	5,640	6,125	▲ 485
退職給付費用	334	310	24
賞与引当金繰入額	102	570	▲ 468
福利厚生費	1,628	1,605	23
旅費交通費	690	590	100
通信運搬費	450	500	▲ 50
消耗品費	500	400	100
会議費	750	750	0
印刷製本費	150	150	0
光熱水費	41	40	1
賃借料	750	450	300
諸謝金	190	190	0
租税公課	95	70	25
支払負担金	4,290	4,630	▲ 340
雑費	800	800	0
経常費用計	225,320	229,019	▲ 3,699
当期経常増減額	0	▲ 367	367
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	▲ 367	367
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	▲ 439	367
一般正味財産期首残高	28,326	27,999	327
一般正味財産期末残高	28,254	27,560	694
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	28,254	27,560	694

平成29年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成29年4月1日から平成30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
1 特定資産受取利息	0	0	0	10	10
受取会費	0	0	0	11,510	11,510
2 正会員受取会費	0	0	0	9,990	9,990
3 賛助会員受取会費	0	0	0	1,520	1,520
事業収益	0	1,296	0	0	1,296
4 観光ツール等販売	0	1,296	0	0	1,296
受取補助金等	156,558	5,916	9,112	0	171,586
5 兵庫県補助金	156,488	5,916	9,112	0	171,516
6 受取負担金	70	0	0	0	70
受取分担金	18,000	0	0	0	18,000
7 受取分担金等	18,000	0	0	0	18,000
受託事業収益	3,100	0	0	0	3,100
8 受託事業収益	3,100	0	0	0	3,100
雑収益	0	0	0	0	0
9 雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	177,658	7,212	9,112	11,520	205,502
(2) 経常費用					
事業費	181,034	11,499	12,988	0	205,521
10 役員報酬	340	340	340	0	1,020
11 給料手当	18,861	4,863	5,668	0	29,392
12 臨時雇賃金	0	0	0	0	0
13 退職給付費用	135	68	69	0	271
14 賞与引当金繰入額	224	143	143	0	510
15 福利厚生費	3,834	909	954	0	5,697
16 旅費交通費	8,886	0	2,070	0	10,956
17 通信運搬費	1,400	100	100	0	1,600
18 消耗品費	300	100	412	0	812
19 会議費	300	0	240	0	540
20 印刷製本費	0	0	97	0	97
21 広報宣伝費	45,321	0	684	0	46,005
22 光熱水費	50	40	40	0	130
23 賃借料	1,250	250	250	0	1,750
24 諸謝金	190	0	222	0	412
25 租税公課	5	0	0	0	5
26 支払負担金	0	270	0	0	270
27 支払助成金	96,758	0	1,700	0	98,458
28 委託費	3,180	4,416	0	0	7,596
29 雑費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
30 役員報酬	0	0	0	0	0
31 給料手当	0	0	0	0	0
32 退職給付費用	0	0	0	0	0
33 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
34 福利厚生費	0	0	0	0	0
35 旅費交通費	0	0	0	0	0
36 通信運搬費	0	0	0	0	0
37 消耗品費	0	0	0	0	0
38 会議費	0	0	0	0	0
39 印刷製本費	0	0	0	0	0
40 光熱水費	0	0	0	0	0
41 賃借料	0	0	0	0	0
42 諸謝金	0	0	0	0	0
43 租税公課	0	0	0	0	0
44 支払負担金	0	0	0	0	0
45 雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	181,034	11,499	12,988	0	205,521
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,376	▲4,287	▲3,876	11,520	▲19
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲3,376	▲4,287	▲3,876	11,520	▲19
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	370	370
税引前当期一般正味財産増減額	▲3,376	▲4,287	▲3,876	11,890	351
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	▲3,376	▲4,287	▲3,876	11,890	351
一般正味財産期首残高					15,397
一般正味財産期末残高					15,748
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					15,748

(単位 :千円)

収益目的事業				法人会計	合 計 (a)	H28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	1
0	0	0	0	11,510	23,020	22,770	250	2
0	0	0	0	9,990	19,980	19,730	250	3
0	0	0	0	1,520	3,040	3,040	0	4
1,976	0	0	1,976	0	3,272	1,630	1,642	5
1,976	0	0	1,976	0	3,272	1,630	1,642	6
115	177	0	292	6,037	177,915	182,485	▲ 4,550	7
115	177	0	292	6,037	177,845	182,395	▲ 4,550	8
0	0	0	0	0	70	70	0	9
0	0	0	0	0	18,000	18,000	0	10
0	0	0	0	0	18,000	18,000	0	11
0	0	0	0	0	3,100	3,775	▲ 675	12
0	0	0	0	0	3,100	3,775	▲ 675	13
0	0	0	0	3	3	2	1	14
0	0	0	0	3	3	2	1	15
2,091	177	0	2,268	17,550	225,320	228,652	▲ 3,332	A
					0	0	0	
1,248	1,006	0	2,254	0	207,775	210,742	▲ 2,967	16
68	45	0	113	0	1,133	1,100	33	17
622	522	0	1,044	0	30,436	28,665	1,771	18
0	0	0	0	0	0	612	▲ 612	19
34	34	0	68	0	339	310	29	20
53	49	0	102	0	612	585	27	21
131	116	0	247	0	5,944	5,149	795	22
0	50	0	50	0	11,006	10,031	975	23
0	0	0	0	0	1,600	2,082	▲ 482	24
0	0	0	0	0	812	1,398	▲ 586	25
0	0	0	0	0	540	380	160	26
350	0	0	350	0	447	300	147	27
50	100	0	150	0	46,155	51,113	▲ 4,958	28
40	40	0	80	0	210	210	0	29
0	0	0	0	0	1,750	1,350	400	30
0	50	0	50	0	462	440	22	31
0	0	0	0	0	5	30	▲ 25	32
0	0	0	0	0	270	270	0	33
0	0	0	0	0	98,458	104,758	▲ 6,300	34
0	0	0	0	0	7,596	1,959	5,637	35
0	0	0	0	0	0	0	0	36
0	0	0	0	17,545	17,545	18,277	▲ 732	37
0	0	0	0	1,135	1,135	1,097	38	38
0	0	0	0	5,640	5,640	6,125	▲ 485	39
0	0	0	0	334	334	310	24	40
0	0	0	0	102	102	570	▲ 468	41
0	0	0	0	1,628	1,628	1,605	23	42
0	0	0	0	690	690	590	100	43
0	0	0	0	450	450	500	▲ 50	44
0	0	0	0	500	500	400	100	45
0	0	0	0	750	750	750	0	46
0	0	0	0	150	150	150	0	47
0	0	0	0	41	41	40	1	48
0	0	0	0	750	750	450	300	49
0	0	0	0	190	190	190	0	50
0	0	0	0	95	95	70	25	51
0	0	0	0	4,290	4,290	4,630	▲ 340	52
0	0	0	0	800	800	800	0	53
1,248	1,006	0	2,254	17,545	225,320	229,019	▲ 3,699	B
843	▲ 829	0	14	5	0	▲ 367	367	54
0	0	0	0	0	0	0	0	55
843	▲ 829	0	14	5	0	▲ 367	367	C
0	0	0	0	0	0	0	0	56
0	0	0	0	0	0	0	0	57
0	0	0	0	0	0	0	0	58
▲ 370	0	0	▲ 370	0	0	0	0	59
473	▲ 829	0	▲ 356	5	0	▲ 367	367	60
0	0	0	0	72	72	72	0	61
473	▲ 829	0	▲ 356	▲ 67	▲ 72	▲ 439	367	D
			▲ 267	13,196	28,326	27,999	327	E
			▲ 623	13,129	28,254	27,560	694	F
								62
			0	0	0	0	0	63
			0	0	0	0	0	64
			0	0	0	0	0	65
			▲ 623	13,129	28,254	27,560	694	G