

平成29年度(一財)山形コンベンションビューロー収支予算

平成29年度収支予算書

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	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	1,233,000	1,480,000	△ 247,000
基本財産受取利息	1,233,000	1,480,000	△ 247,000
受取会費	6,800,000	6,800,000	0
賛助会員受取会費	6,800,000	6,800,000	0
施設利用料収益	156,000,000	154,200,000	1,800,000
施設利用料収益	156,000,000	154,200,000	1,800,000
施設管理料収益	48,500,000	48,500,000	0
施設管理料収益	48,500,000	48,500,000	0
受取補助金等	6,918,000	9,500,000	△ 2,582,000
受取補助金	6,918,000	9,500,000	△ 2,582,000
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
雑収益	2,806,000	2,731,000	75,000
ユングレスバッグ作成負担分収益	300,000	300,000	0
機関紙協賛金	80,000	80,000	0
雑収益	2,426,000	2,351,000	75,000
経常収益計	264,320,000	265,274,000	△ 954,000
(2) 経常費用			
事業費	255,619,500	256,434,040	△ 814,540
役員報酬	4,746,000	4,746,000	0
給料手当	55,010,100	52,896,000	2,114,100
福利厚生費	13,006,100	12,773,700	232,400
会議費	291,000	52,000	239,000
旅費交通費	1,801,000	1,792,000	9,000
通信運搬費	1,552,000	1,481,000	71,000
減価償却費	471,440	302,950	168,490
消耗備品費	200,000	78,000	122,000
消耗品費	4,440,000	4,584,000	△ 144,000
修繕費	10,052,000	8,122,000	1,930,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	2,697,000	2,199,000	498,000
燃料費	7,240,860	9,960,390	△ 2,719,530
電気料	33,858,000	33,858,000	0
上水道料	4,573,800	4,573,800	0
下水道料	2,851,200	2,851,200	0
賃借料	4,494,000	5,243,000	△ 749,000
諸謝金	45,000	15,000	30,000
租税公課	7,900,000	7,900,000	0
支払負担金	865,000	1,350,000	△ 485,000
支払助成金	6,918,000	9,500,000	△ 2,582,000
委託費	91,447,000	90,988,000	459,000
雑費	1,160,000	1,168,000	△ 8,000
管理費	19,348,500	18,929,960	418,540
役員報酬	3,407,000	3,407,000	0
給料手当	8,219,900	7,904,000	315,900
福利厚生費	2,663,900	2,616,300	47,600
会議費	527,000	290,000	237,000
旅費交通費	165,000	143,000	22,000
通信運搬費	411,000	411,000	0
減価償却費	96,560	62,050	34,510
消耗備品費	30,000	20,000	10,000
消耗品費	620,000	755,000	△ 135,000
修繕費	115,000	200,000	△ 85,000
印刷製本費	119,000	130,000	△ 11,000
燃料費	73,140	100,610	△ 27,470
電気料	342,000	342,000	0
上水道料	46,200	46,200	0
下水道料	28,800	28,800	0
賃借料	340,000	420,000	△ 80,000
租税公課	212,000	305,000	△ 93,000
支払負担金	433,000	413,000	20,000
委託費	501,000	501,000	0
雑費	998,000	835,000	163,000
經常費用計	274,968,000	275,364,000	△ 396,000
当期經常増減額	△ 10,648,000	△ 10,090,000	△ 558,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
当期一般正味財産増減額	△ 10,648,000	△ 10,090,000	△ 558,000
一般正味財産期首残高	32,885,096	33,354,972	△ 469,876
一般正味財産期末残高	22,237,096	23,264,972	△ 1,027,876
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,233,000	1,480,000	△ 247,000
一般正味財産への振替額	△ 1,233,000	△ 1,480,000	247,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	515,930,000	515,930,000	0
指定正味財産期末残高	515,930,000	515,930,000	0
III 正味財産期末残高	538,167,096	539,194,972	△ 1,027,876

平成29年度収支予算書内訳表  
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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	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				
基本財産運用益			1,233,000	1,233,000
基本財産受取利息			1,233,000	1,233,000
受取会費			6,800,000	6,800,000
賛助会員受取会費			6,800,000	6,800,000
施設利用料収益		156,000,000		156,000,000
施設利用料収益		156,000,000		156,000,000
施設管理料収益		48,500,000		48,500,000
施設管理料収益		48,500,000		48,500,000
受取補助金等	6,918,000			6,918,000
※1 受取補助金	6,918,000			6,918,000
受取負担金			42,063,000	42,063,000
※2 受取負担金			42,063,000	42,063,000
雑収益	380,000	2,425,000	1,000	2,806,000
コンgresバッグ作成負担分収益	300,000			300,000
機関紙協賛金	80,000			80,000
雑収益		2,425,000	1,000	2,426,000
経常収益計	7,298,000	206,925,000	50,097,000	264,320,000
(2) 経常費用				
事業費	49,656,200	205,963,300		255,619,500
役員報酬	2,373,000	2,373,000		4,746,000
給料手当	20,865,900	34,144,200		55,010,100
福利厚生費	5,014,400	7,991,700		13,006,100
会議費	126,000	165,000		291,000
旅費交通費	1,490,000	311,000		1,801,000
通信運搬費	307,000	1,245,000		1,552,000
減価償却費	181,760	289,680		471,440
消耗備品費		200,000		200,000
消耗品費	1,099,000	3,341,000		4,440,000
修繕費		10,052,000		10,052,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
印刷製本費	1,540,000	1,157,000		2,697,000
燃料費	73,140	7,167,720		7,240,860
電気料	342,000	33,516,000		33,858,000
上水道料	46,200	4,527,600		4,573,800
下水道料	28,800	2,822,400		2,851,200
賃借料	2,007,000	2,487,000		4,494,000
諸謝金	45,000			45,000
租税公課		7,900,000		7,900,000
支払負担金	830,000	35,000		865,000
支払助成金	6,918,000			6,918,000
委託費	5,826,000	85,621,000		91,447,000
雑費	543,000	617,000		1,160,000
管理費			19,348,500	19,348,500
役員報酬			3,407,000	3,407,000
給料手当			8,219,900	8,219,900
福利厚生費			2,663,900	2,663,900
会議費			527,000	527,000
旅費交通費			165,000	165,000
通信運搬費			411,000	411,000
減価償却費			96,560	96,560
消耗備品費			30,000	30,000
消耗品費			620,000	620,000
修繕費			115,000	115,000
印刷製本費			119,000	119,000
燃料費			73,140	73,140
電気料			342,000	342,000
上水道料			46,200	46,200
下水道料			28,800	28,800
賃借料			340,000	340,000
租税公課			212,000	212,000
支払負担金			433,000	433,000
委託費			501,000	501,000
雑費			998,000	998,000
経常費用計	49,656,200	205,963,300	19,348,500	274,968,000
当期経常増減額	△ 42,358,200	961,700	30,748,500	△ 10,648,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	42,176,440	△ 8,251,380	△ 33,925,060	0
当期一般正味財産増減額	△ 181,760	△ 7,289,680	△ 3,176,560	△ 10,648,000
一般正味財産期首残高	576,398	7,918,636	24,390,062	32,885,096
一般正味財産期末残高	394,638	628,956	21,213,502	22,237,096
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益			1,233,000	1,233,000
一般正味財産への振替額			△ 1,233,000	△ 1,233,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	515,930,000	515,930,000
指定正味財産期末残高	0	0	515,930,000	515,930,000
III 正味財産期末残高	394,638	628,956	537,143,502	538,167,096

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 10件分(山形県・山形市・天童市)6,918,000円

※2 受取負担金・・・ 山形市 38,000,000円、寒河江市 427,000円、上山市 684,000円、村山市 351,000円、天童市 921,000円、東根市 522,000円、尾花沢市 237,000円、山辺町 123,000円、中山町 114,000円、河北町 228,000円、西川町 114,000円、朝日町 114,000円、大江町 114,000円、大石田町 114,000円

・重要な非損益取引

  特定資産取得支出

    減価償却引当資産取得支出 400,000円