

平成30年度収支予算書  
平成30年4月1日から平成31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	846,000	1,233,000	△ 387,000
基本財産受取利息	846,000	1,233,000	△ 387,000
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	160,000,000	156,000,000	4,000,000
施設利用料収益	160,000,000	156,000,000	4,000,000
施設管理料収益	44,150,000	48,500,000	△ 4,350,000
施設管理料収益	44,150,000	48,500,000	△ 4,350,000
受取補助金等	11,433,000	6,918,000	4,515,000
受取補助金	6,598,000	6,918,000	△ 320,000
受取県補助金	4,835,000	0	4,835,000
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	2,731,000	2,806,000	△ 75,000
コンgres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	2,351,000	2,426,000	△ 75,000
経常収益計	268,023,000	264,320,000	3,703,000
(2) 経常費用			
事業費	266,363,140	255,619,500	10,743,640
役員報酬	4,746,000	4,746,000	0
給料手当	55,245,000	55,010,100	234,900
福利厚生費	12,649,200	13,006,100	△ 356,900
会議費	60,000	291,000	△ 231,000
旅費交通費	2,014,000	1,801,000	213,000
通信運搬費	1,457,000	1,552,000	△ 95,000
減価償却費	1,023,390	471,440	551,950
消耗備品費	1,062,000	200,000	862,000
消耗品費	4,754,000	4,440,000	314,000

平成30年度収支予算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	6,757,000	10,052,000	△ 3,295,000
印刷製本費	3,662,000	2,697,000	965,000
燃料費	8,558,550	7,240,860	1,317,690
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	5,022,000	4,494,000	528,000
諸謝金	0	45,000	△ 45,000
租税公課	7,900,000	7,900,000	0
支払負担金	525,000	865,000	△ 340,000
支払助成金	6,598,000	6,918,000	△ 320,000
委託費	101,041,000	91,447,000	9,594,000
雑費	2,006,000	1,160,000	846,000
管理費	19,429,860	19,348,500	81,360
役員報酬	3,407,000	3,407,000	0
給料手当	8,255,000	8,219,900	35,100
福利厚生費	2,590,800	2,663,900	△ 73,100
会議費	554,000	527,000	27,000
旅費交通費	99,000	165,000	△ 66,000
通信運搬費	395,000	411,000	△ 16,000
減価償却費	209,610	96,560	113,050
消耗備品費	130,000	30,000	100,000
消耗品費	810,000	620,000	190,000
修繕費	115,000	115,000	0
印刷製本費	119,000	119,000	0
燃料費	86,450	73,140	13,310
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	340,000	0
租税公課	135,000	212,000	△ 77,000
支払負担金	428,000	433,000	△ 5,000
委託費	504,000	501,000	3,000
雑費	835,000	998,000	△ 163,000
経常費用計	285,793,000	274,968,000	10,825,000
当期経常増減額	△ 17,770,000	△ 10,648,000	△ 7,122,000

平成30年度収支予算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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			
固定資産除却損	209,289	0	209,289
経常外費用計	209,289	0	209,289
当期経常外増減額	△ 209,289	0	△ 209,289
当期一般正味財産増減額	△ 17,979,289	△ 10,648,000	△ 7,331,289
一般正味財産期首残高	41,817,582	32,885,096	8,932,486
一般正味財産期末残高	23,838,293	22,237,096	1,601,197
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	846,000	1,233,000	△ 387,000
一般正味財産への振替額	△ 846,000	△ 1,233,000	387,000
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	539,768,293	538,167,096	1,601,197

平成30年度収支予算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31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			846,000	846,000
基本財産受取利息			846,000	846,000
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		160,000,000		160,000,000
施設利用料収益		160,000,000		160,000,000
施設管理料収益		44,150,000		44,150,000
施設管理料収益		44,150,000		44,150,000
受取補助金等	11,433,000			11,433,000
※1 受取補助金	6,598,000			6,598,000
※2 受取県補助金	4,835,000			4,835,000
受取負担金			42,063,000	42,063,000
※3 受取負担金			42,063,000	42,063,000
雑収益	380,000	2,350,000	1,000	2,731,000
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		2,350,000	1,000	2,351,000
経常収益計	11,813,000	206,500,000	49,710,000	268,023,000
(2) 経常費用				
事業費	57,255,810	209,107,330		266,363,140
役員報酬	2,373,000	2,373,000		4,746,000
給料手当	20,955,000	34,290,000		55,245,000
福利厚生費	4,876,800	7,772,400		12,649,200
会議費	20,000	40,000		60,000
旅費交通費	1,459,000	555,000		2,014,000
通信運搬費	212,000	1,245,000		1,457,000
減価償却費	394,560	628,830		1,023,390
消耗備品費		1,062,000		1,062,000
消耗品費	1,165,000	3,589,000		4,754,000

# 平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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
修繕費		6,757,000		6,757,000
印刷製本費	2,505,000	1,157,000		3,662,000
燃料費	86,450	8,472,100		8,558,550
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	2,344,000	2,678,000		5,022,000
租税公課		7,900,000		7,900,000
支払負担金	490,000	35,000		525,000
支払助成金	6,598,000			6,598,000
委託費	11,964,000	89,077,000		101,041,000
雑費	1,396,000	610,000		2,006,000
管理費			19,429,860	19,429,860
役員報酬			3,407,000	3,407,000
給料手当			8,255,000	8,255,000
福利厚生費			2,590,800	2,590,800
会議費			554,000	554,000
旅費交通費			99,000	99,000
通信運搬費			395,000	395,000
減価償却費			209,610	209,610
消耗備品費			130,000	130,000
消耗品費			810,000	810,000
修繕費			115,000	115,000
印刷製本費			119,000	119,000
燃料費			86,450	86,450
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			135,000	135,000
支払負担金			428,000	428,000
委託費			504,000	504,000
雑費			835,000	835,000
経常費用計	57,255,810	209,107,330	19,429,860	285,793,000
当期経常増減額	△ 45,442,810	△ 2,607,330	30,280,140	△ 17,770,000

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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
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				
固定資産除却損	66,972	106,738	35,579	209,289
経常外費用計	66,972	106,738	35,579	209,289
当期経常外増減額	△ 66,972	△ 106,738	△ 35,579	△ 209,289
他会計振替額	46,648,250	△ 8,971,500	△ 37,676,750	0
当期一般正味財産増減額	1,138,468	△ 11,685,568	△ 7,432,189	△ 17,979,289
一般正味財産期首残高	394,794	14,129,205	27,293,583	41,817,582
一般正味財産期末残高	1,533,262	2,443,637	19,861,394	23,838,293
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益			846,000	846,000
一般正味財産への振替額			△ 846,000	△ 846,000
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	1,533,262	2,443,637	535,791,394	539,768,293

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 11件分(山形県・山形市・天童市) 6,598,000円

※2 受取県補助金・・・ 「やまがた温泉MICE」誘致拡大事業(山形県受託事業)

※3 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

    特定資産取崩収入

        減価償却引当資産取崩収入 5,000,000円

    特定資産取得支出

        減価償却引当資産取得支出 860,000円

・設備投資について

    当期中の設備投資(車輛2台、パソコン1台)

        5,000,000円

    (自己資産(減価償却引当資産)から支出)