

29年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	備 考	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
		公1	公2	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								
基本財産運用益		0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0			0
特定資産運用益		0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0			0
受取入会金		0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0			0
受取会費		0	0	1,630,000	1,630,000	1,665,000	0	3,295,000
年会費		0	0	1,630,000	1,630,000	1,665,000		3,295,000
事業委託金		0	0	0	0	0	0	0
事業委託料			0		0			0
受取補助金等		1,485,000	5,517,600	0	7,002,600	0	0	7,002,600
補助金		1,415,000	3,817,600		5,232,600	0	0	5,232,600
助成金			1,700,000		1,700,000	0	0	1,700,000
協賛金		70,000			70,000	0	0	170,000
受取負担金		1,100,000	2,800,000	0	3,900,000	811,500	0	4,711,500
会員協力金		1,100,000	2,800,000		3,900,000	811,500		4,711,500
受取寄付金		0	3,402,690	0	3,402,690	0	0	3,402,690
募金		0	3,402,690		3,402,690			3,402,690
雑収益		0	136,000	0	136,000	869,705	0	1,005,705
雑収入		0	136,000		136,000	869,705		1,005,705
経常収益計		2,585,000	11,856,290	1,630,000	16,071,290	3,346,205	0	19,417,495

29年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	備 考	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
		公1	公2	共通	小計			
(2)経常費用								
事業費	別表1～2参照	3,566,511	12,550,726	0	16,117,237		0	16,117,237
給料手当		518,000	2,331,000		2,849,000			2,849,000
臨時雇賃金		0	0	0	0			0
法定福利費		82,000	369,000	0	451,000			451,000
福利厚生費		10,500	52,500		63,000			63,000
旅費交通費		47,720	0		47,720			47,720
通信運搬費		30,322	134,950		165,272			165,272
設備費		316,440	428,940		745,380			745,380
運営管理費		640,100	632,660		1,272,760			1,272,760
事務消耗品費		42,423	57,592		100,015			100,015
印刷製本費		197,148	878,590		1,075,738			1,075,738
燃料費		0	25,000		25,000			25,000
会議費		24,290	4,962		29,252			29,252
賃借料		386,467	363,756		750,223			750,223
保険料		43,190	100,000		143,190			143,190
諸謝金		79,289	505,000		584,289			584,289
警備費		38,880	497,880		536,760			536,760
支払負担金		30,000	0		30,000			30,000
支払助成金		120,000	0		120,000			120,000
支払協賛金		0	252,000		252,000			252,000
委託費		547,640	5,617,380		6,165,020			6,165,020
環境衛生費		173,934	5,832		179,766			179,766
広告宣伝費		238,168	293,684		531,852			531,852

29年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	備 考	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
		公1	公2	共通	小計			
管理費						3,498,310	0	3,498,310
役員報酬						0		0
給料手当						767,000		767,000
法定福利費	社会保険料					116,374		116,374
福利厚生費	中小企業退職金					21,000		21,000
会議費	総会、役員会					86,190		86,190
旅費交通費						94,440		94,440
通信運搬費	電話、FAX、メール					270,474		270,474
保険料						0		0
交際費	御祝儀、会費等					144,000		144,000
事務消耗品費	コピー使用料等、					120,632		120,632
登記費	役員等登記代					30,120		30,120
慶弔費	香典等					18,000		18,000
印刷製本費	総会資料、名刺料					190,951		190,951
燃料費	借上げ車両の油代					188,809		188,809
広告看板撤去費						0		0
広告宣伝費	新聞広告					198,480		198,480
交流費	桜まつり、総会等					1,004,840		1,004,840
諸謝金						0		0
支払負担金	諸会費					222,000		222,000
支払寄付金						0		0
支払利息						0		0
有価証券運用損						0		0
雑費	共益代(お茶他)					25,000		25,000
経常費用計		3,566,511	12,550,726	0	16,117,237	3,498,310	0	19,615,547

29年度公益社団法人むつ市観光協会

収支決算書

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	備 考	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
		公1	公2	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 981,511	△ 694,436	1,630,000	△ 45,947	△ 152,105	0	△ 198,052
基本財産評価損益等					0			0
特定資産評価損益等					0			0
投資有価証券評価損益等					0			0
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		△ 981,511	△ 694,436	1,630,000	△ 45,947	△ 152,105	0	△ 198,052
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載					0			0
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
中科目別記載					0			0
経常外費用計		0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0			0
当期一般正味財産増減額		△ 981,511	△ 694,436	1,630,000	△ 45,947	△ 152,105	0	△ 198,052
一般正味財産期首残高					0	914,216		914,216
一般正味財産期末残高		△ 981,511	△ 694,436	1,630,000	△ 45,947	762,111	0	716,164
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等					0			0
一般正味財産への振替額					0			0
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0			0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高		△ 981,511	△ 694,436	1,630,000	△ 45,947	762,111	0	716,164