

公益財団法人仙台観光国際協会 平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書)

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	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	3,276,562	3,276,562	0	0	205,438	0	3,482,000
基本財産運用益	3,276,562	3,276,562	0	0	205,438	0	3,482,000
特定資産運用益	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000
特定資産受取利息	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000
受取会費	17,770,000	17,770,000	0	0	0	0	17,770,000
賛助会員受取会費	17,770,000	17,770,000	0	0	0	0	17,770,000
事業収益	10,463,000	10,463,000	22,793,000	22,793,000	0	0	33,256,000
販売事業等収益	0	0	20,185,000	20,185,000	0	0	20,185,000
西武地区観光事業収益	0	0	2,608,000	2,608,000	0	0	2,608,000
受託事業収益	10,205,000	10,205,000	0	0	0	0	10,205,000
その他事業収益	258,000	258,000	0	0	0	0	258,000
受取補助金等	434,918,300	434,918,300	0	0	94,413,700	0	529,332,000
受取仙台市補助金	425,558,300	425,558,300	0	0	94,413,700	0	519,972,000
受取宮城県補助金	3,160,000	3,160,000	0	0	0	0	3,160,000
受取松島町補助金	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
受取民間補助金	6,100,000	6,100,000	0	0	0	0	6,100,000
受取負担金	15,294,000	15,294,000	0	0	0	0	15,294,000
受取負担金	15,294,000	15,294,000	0	0	0	0	15,294,000
雑収益	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000
受取利息	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	481,773,862	481,773,862	22,793,000	22,793,000	94,619,138	0	599,186,000
(2) 経常費用							
事業費	483,188,370	483,188,370	20,583,930	20,583,930		0	503,772,300
役員報酬	9,693,640	9,693,640		0		0	9,693,640
給料手当	210,326,185	210,326,185	714,585	714,585		0	211,040,770
臨時雇賃金	13,854,808	13,854,808	724,928	724,928		0	14,579,736
退職給付費用	11,901,957	11,901,957	40,437	40,437		0	11,942,394
福利厚生費	39,443,780	39,443,780	136,980	136,980		0	39,580,760
会議費	4,196,000	4,196,000		0		0	4,196,000
旅費交通費	10,044,000	10,044,000		0		0	10,044,000
通信運搬費	4,474,000	4,474,000	97,000	97,000		0	4,571,000
光熱水料費	4,148,000	4,148,000	174,000	174,000		0	4,322,000
消耗品費	3,557,000	3,557,000	247,000	247,000		0	3,804,000
図書購入費	758,000	758,000		0		0	758,000
印刷製本費	34,715,000	34,715,000	1,272,000	1,272,000		0	35,987,000
減価償却費	2,295,000	2,295,000		0		0	2,295,000
賃借料	13,222,000	13,222,000	844,000	844,000		0	14,066,000
諸謝金	8,205,000	8,205,000		0		0	8,205,000
報償費	348,000	348,000		0		0	348,000
支払負担金	22,777,000	22,777,000		0		0	22,777,000
支払助成金	46,946,000	46,946,000		0		0	46,946,000
修繕費	1,437,000	1,437,000		0		0	1,437,000
委託費	39,993,000	39,993,000	14,523,000	14,523,000		0	54,516,000
保険料	358,000	358,000	30,000	30,000		0	388,000
租税公課	58,000	58,000	30,000	30,000		0	88,000
手数料	396,000	396,000	20,000	20,000		0	416,000
商品購入費	0	0	1,680,000	1,680,000		0	1,680,000
雑費	41,000	41,000	50,000	50,000		0	91,000

公益財団法人仙台観光国際協会 平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書)

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	小計			
管理費					94,413,700	0	94,413,700
役員報酬					12,337,360	0	12,337,360
給料手当					27,154,230	0	27,154,230
臨時雇賃金					1,251,264	0	1,251,264
退職給付費用					1,536,606	0	1,536,606
福利厚生費					5,091,240	0	5,091,240
会議費					100,000	0	100,000
旅費交通費					98,000	0	98,000
通信運搬費					2,734,000	0	2,734,000
光熱水料費					1,413,000	0	1,413,000
消耗品費					1,976,000	0	1,976,000
図書購入費					10,000	0	10,000
印刷製本費					606,000	0	606,000
賃借料					32,924,000	0	32,924,000
支払負担金					519,000	0	519,000
修繕費					220,000	0	220,000
委託費					3,284,000	0	3,284,000
保険料					307,000	0	307,000
租税公課					2,144,000	0	2,144,000
手数料					369,000	0	369,000
燃料費					264,000	0	264,000
雑費					75,000	0	75,000
経常費用計	483,188,370	483,188,370	20,583,930	20,583,930	94,413,700	0	598,186,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,414,508	△ 1,414,508	2,209,070	2,209,070	205,438	0	1,000,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,414,508	△ 1,414,508	2,209,070	2,209,070	205,438	0	1,000,000
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	0	0
(2) 経常外費用							
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	1,400,000	1,400,000	△ 1,400,000	△ 1,400,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,508	△ 14,508	809,070	809,070	205,438	0	1,000,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	310,000	310,000	0	0	310,000
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産増減額	△ 14,508	△ 14,508	499,070	499,070	205,438	0	690,000
一般正味財産期首残高	21,795,242	21,795,242	41,723,495	41,723,495	3,998,890	0	67,517,627
一般正味財産期末残高	21,780,734	21,780,734	42,222,565	42,222,565	4,204,328	0	68,207,627
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	3,276,562	3,276,562	0	0	205,438	0	3,482,000
一般正味財産への振替額	3,276,562	3,276,562	0	0	205,438	0	3,482,000
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	311,883,218	311,883,218	0	0	19,295,000	0	331,178,218
指定正味財産期末残高	311,883,218	311,883,218	0	0	19,295,000	0	331,178,218
III 正味財産期末残高	333,663,952	333,663,952	42,222,565	42,222,565	23,499,328	0	399,385,845