

2016年度(平成28年度)収支予算書

(2017年4月1日～2018年3月31日)

(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 消去	合計
	公1	収1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用収益					
受取利息	112				112
受取配当金					
② 特定資産運用収益					
特定資産受取利息	47,021,423		57,977,901		104,999,324
特定資産受取配当	95,515,000		40,935,000		136,450,000
③ 受取会費					
受取会費	6,500,000		6,500,000		13,000,000
④ 観光文化振興事業収益(公益目的)					
観光文化振興事業収益	348,066,000				348,066,000
⑤ 調査研修事業収益(収益事業等)					
調査研修事業収益		34,934,000			34,934,000
⑥ 雑収益					
受取利息			564		564
雑収益	2,550,000				2,550,000
経常収益計	499,652,535	34,934,000	105,413,465		640,000,000
(2) 経常費用					
① 観光文化振興事業費(公益目的)					
事業原価	242,115,000				242,115,000
人件費	288,851,745				288,851,745
事務費	7,042,925				7,042,925
施設費	44,681,614				44,681,614
諸雑費	8,891,849				8,891,849
② 調査研修事業費(収益事業等)					
事業原価		12,885,000			12,885,000
人件費		11,468,748			11,468,748
事務費		149,045			149,045
施設費		920,320			920,320
諸雑費		329,362			329,362
③ 管理費					
人件費			63,679,507		63,679,507
事務費			13,558,030		13,558,030
施設費			29,798,066		29,798,066
諸雑費			15,628,789		15,628,789
経常費用計	591,583,133	25,752,475	122,664,392		740,000,000
当期経常増減額	▲91,930,598	9,181,525	▲17,250,927		▲100,000,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度固定資産税還付金					
その他経常外収益					
経常外収益計					—
(2) 経常外費用					
建物除却損					
什器備品除却損					
その他経常外費用					
経常外費用計					—
当期経常外増減額					—
3. 他会計振替額	1,532,118	▲7,649,405	6,117,287		—
当期一般正味財産増減額	▲90,398,480	1,532,120	▲11,133,640		▲100,000,000
一般正味財産期首残高	6,287,475,997	18,100,222	4,289,862,953		10,595,439,172
一般正味財産期末残高	6,197,077,517	19,632,342	4,278,729,313		10,495,439,172
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高	30,000				30,000
指定正味財産期末残高	30,000				30,000
III 正味財産期末残高	6,197,107,517	19,632,342	4,278,729,313		10,495,469,172

注: 3.他会計振替額

他会計振替額とは、会計区分間の利益の振替であり、内訳表に表示した収益事業等会計の利益の50%を公益目的事業会計へ繰り入れる。これは、収益事業等は公益目的事業の財源確保のためにある、という趣旨に立った規定である。

算出方

法人会計の管理費を、公益目的事業会計と収益事業等会計の経常費用(事業原価除く)の割合で按分し、収益事業等会計への按分額が6,117,287円となる。収益事業等会計の経常増減額から按分額を差し引くと3,064,238円となり、この50%となる1,532,120円を公益目的事業会計に繰り入れる。