

# 2015年度(平成27年度)収支予算書

(2015年4月1日～2016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<br>消去 | 2015年度予算              | 2014年度予算             | 増減                  |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                      | 公1                   | 収1                 |                      |            |                       |                      |                     |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| (1) 経常収益             |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| ① 基本財産運用収益           |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| 受取利息                 | 709,949              |                    |                      |            | 709,949               | 1,504,437            | ▲ 794,488           |
| 受取配当金                | 95,515,000           |                    | 40,935,000           |            | 136,450,000           | 136,450,000          | 0                   |
| ② 特定資産運用収益           |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| 特定資産受取利息             | 55,754,367           |                    | 60,698,010           |            | 116,452,377           | 127,482,296          | ▲ 11,029,919        |
| ③ 受取会費               |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| 受取会費                 | 6,675,000            |                    | 6,675,000            |            | 13,350,000            | 13,250,000           | 100,000             |
| 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           | 407,518,000          |                    |                      |            | 407,518,000           | 421,673,000          | ▲ 14,155,000        |
| ⑤ 調査研修事業収益(収益事業等)    |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| 調査研修事業収益             |                      | 17,482,000         |                      |            | 17,482,000            | 12,127,000           | 5,355,000           |
| ⑥ 雑収益                |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| 受取利息                 |                      |                    | 37,674               |            | 37,674                | 13,267               | 24,407              |
| 雑収益                  | 2,750,000            | 3,250,000          |                      |            | 6,000,000             | 3,500,000            | 2,500,000           |
| <b>経常収益計</b>         | <b>568,922,316</b>   | <b>20,732,000</b>  | <b>108,345,684</b>   |            | <b>698,000,000</b>    | <b>716,000,000</b>   | <b>▲ 18,000,000</b> |
| (2) 経常費用             |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| ① 観光文化振興事業費(公益目的)    |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| 事業原価                 | 284,755,400          |                    |                      |            | 284,755,400           | 322,938,000          | ▲ 38,182,600        |
| 人件費                  | 324,949,827          |                    |                      |            | 324,949,827           | 337,430,146          | ▲ 12,480,319        |
| 事務費                  | 8,858,541            |                    |                      |            | 8,858,541             | 9,724,213            | ▲ 865,672           |
| 施設費                  | 138,827,243          |                    |                      |            | 138,827,243           | 143,989,954          | ▲ 5,162,711         |
| 諸雑費                  | 1,104,930            |                    |                      |            | 1,104,930             | 838,972              | 265,958             |
| ② 調査研修事業費(収益事業等)     |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| 事業原価                 |                      | 5,244,600          |                      |            | 5,244,600             | 2,062,000            | 3,182,600           |
| 人件費                  |                      | 8,909,694          |                      |            | 8,909,694             | 5,304,983            | 3,604,711           |
| 事務費                  |                      | 53,671             |                      |            | 53,671                | 49,419               | 4,252               |
| 施設費                  |                      | 3,398,002          |                      |            | 3,398,002             | 1,801,970            | 1,596,032           |
| 諸雑費                  |                      | 11,348             |                      |            | 11,348                | 6,532                | 4,816               |
| ③ 管理費                |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| 人件費                  |                      |                    | 47,140,479           |            | 47,140,479            | 40,764,871           | 6,375,608           |
| 事務費                  |                      |                    | 10,087,788           |            | 10,087,788            | 10,226,368           | ▲ 138,580           |
| 施設費                  |                      |                    | 14,774,755           |            | 14,774,755            | 17,208,076           | ▲ 2,433,321         |
| 諸雑費                  |                      |                    | 28,883,722           |            | 28,883,722            | 23,654,496           | 5,229,226           |
| <b>経常費用計</b>         | <b>758,495,941</b>   | <b>17,617,315</b>  | <b>100,886,744</b>   |            | <b>877,000,000</b>    | <b>916,000,000</b>   | <b>▲ 39,000,000</b> |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>▲ 189,573,625</b> | <b>3,114,685</b>   | <b>7,458,940</b>     |            | <b>▲ 179,000,000</b>  | <b>▲ 200,000,000</b> | <b>21,000,000</b>   |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| (1) 経常外収益            |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| 経常外収益計               |                      |                    |                      |            | —                     | —                    | —                   |
| (2) 経常外費用            |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| 経常外費用計               | 1,000,000            | 0                  | 0                    |            | 1,000,000             | —                    | 1,000,000           |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>▲ 1,000,000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>             |            | <b>▲ 1,000,000</b>    | <b>—</b>             | <b>▲ 1,000,000</b>  |
| <b>3. 他会計振替額</b>     | <b>1,374,519</b>     | <b>▲ 1,740,166</b> | <b>365,647</b>       |            | <b>—</b>              | <b>—</b>             | <b>—</b>            |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>▲ 189,199,106</b> | <b>1,374,519</b>   | <b>7,824,587</b>     |            | <b>▲ 180,000,000</b>  | <b>▲ 200,000,000</b> | <b>20,000,000</b>   |
| 一般正味財産期首残高           | 6,559,063,245        | 18,702,556         | 4,315,638,071        |            | 10,893,403,872        |                      |                     |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    | <b>6,369,864,140</b> | <b>20,077,075</b>  | <b>4,323,462,657</b> |            | <b>10,713,403,872</b> |                      |                     |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                      |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| 当期指定正味財産増減額          | 0                    |                    |                      |            |                       |                      |                     |
| 指定正味財産期首残高           | 30,000               |                    |                      |            | 30,000                |                      |                     |
| <b>指定正味財産期末残高</b>    | <b>30,000</b>        |                    |                      |            | <b>30,000</b>         |                      |                     |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>6,369,894,140</b> | <b>20,077,075</b>  | <b>4,323,462,657</b> |            | <b>10,713,433,872</b> |                      |                     |