

公益社団法人八王子観光コンベンション協会
平成29年度 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業計	収益事業等計	法人会計	29年度予算合計	28年度予算合計	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						
受取会費	6,000,000		3,500,000	9,500,000	6,300,000	3,200,000
正会員受取会費	6,000,000		3,500,000	9,500,000	6,300,000	3,200,000
事業収入	28,142,000			28,142,000	27,190,000	952,000
高尾陣馬ファンクラブ会費収入	1,969,000			1,969,000	1,726,000	243,000
高尾山ハイキングガイド収入	970,000			970,000	630,000	340,000
花火大会事業収入	24,023,000			24,023,000	23,862,000	161,000
八王子めぐりツアー収入	1,080,000			1,080,000	972,000	108,000
事務手数料収入	100,000			100,000	0	100,000
受取補助金等	115,741,000		17,835,000	133,576,000	76,530,000	57,046,000
観光事業都・市補助金	42,765,000		2,100,000	44,865,000	38,858,000	6,007,000
MICE事業都・市補助金	27,004,000			27,004,000	0	27,004,000
人件費市補助金	45,972,000		15,735,000	61,707,000	37,672,000	24,035,000
受託収入	94,975,000	27,661,000		122,636,000	129,230,000	-6,594,000
レクリエーション施設市受託収入	94,975,000			94,975,000	100,658,000	-5,683,000
市営高尾山麓駐車場受託収入	0	17,164,000		17,164,000	18,075,000	-911,000
京王高尾山駐車場受託収入	0	9,417,000		9,417,000	9,417,000	0
資源保護改善事業市受託収入	0	1,080,000		1,080,000	1,080,000	0
受取負担金	4,822,000			4,822,000	6,592,000	-1,770,000
調査研究宣伝事業負担金	165,000			165,000	165,000	0
イベント事業負担金	1,290,000			1,290,000	1,290,000	0
普及啓発刊行物発行事業負担金	3,207,000			3,207,000	4,977,000	-1,770,000
都市間交流事業負担金	160,000			160,000	160,000	0
受取寄付金	1,000			1,000	1,000	0
寄付金	1,000			1,000	1,000	0
利用料収入	42,500,000			42,500,000	40,000,000	2,500,000
レクリエーション施設利用料収入	42,500,000			42,500,000	40,000,000	2,500,000
企画事業収入	53,000,000	8,055,000		61,055,000	7,250,000	53,805,000
レクリエーション施設企画事業収入	53,000,000			53,000,000	3,200,000	49,800,000
駐車場企画事業収入		3,000,000		3,000,000	4,050,000	-1,050,000
物品販売手数料収入		3,466,000		3,466,000	0	3,466,000
自動販売機手数料収入		1,589,000		1,589,000	0	1,589,000
雑収入	38,000	2,000	480,000	520,000	2,568,000	-2,048,000
受取利息	3,000	2,000		5,000	5,000	0
雑収入	35,000		480,000	515,000	2,563,000	-2,048,000
経常収益計	345,219,000	35,718,000	21,815,000	402,752,000	295,661,000	107,091,000
(2) 経常費用						
人件費	104,794,000	15,263,000	7,884,000	127,941,000	113,939,000	14,002,000
給料手当	71,608,000	3,895,000	6,531,000	82,034,000	69,616,000	12,418,000
臨時雇賃金	20,795,000	10,739,000	207,000	31,741,000	32,817,000	-1,076,000
福利厚生費	12,391,000	629,000	1,146,000	14,166,000	11,506,000	2,660,000
事業費	244,832,000	14,115,000	0	258,947,000	167,330,000	91,617,000
役員報酬	8,516,000	0		8,516,000	0	8,516,000
報酬	0	0		0	0	0
諸謝金	2,576,000	0		2,576,000	2,676,000	-100,000
旅費交通費	1,078,000	7,000		1,085,000	370,000	715,000
渉外費	548,000	0		548,000	5,000	543,000
消耗品費	9,102,000	916,000		10,018,000	5,324,000	4,694,000
修繕費	5,100,000	0		5,100,000	5,100,000	0

科 目	公益目的事業計	収益事業等計	法人会計	29年度予算合計	28年度予算合計	増減
印刷製本費	2,055,000	183,000		2,238,000	2,811,000	-573,000
燃料費	5,543,000	3,000		5,546,000	5,012,000	534,000
光熱水料費	22,861,000	0		22,861,000	21,600,000	1,261,000
通信運搬費	3,032,000	63,000		3,095,000	2,279,000	816,000
普及費	1,294,000	0		1,294,000	194,000	1,100,000
手数料	1,943,000	82,000		2,025,000	218,000	1,807,000
保険料	664,000	104,000		768,000	824,000	-56,000
委託費	145,495,000	8,737,000		154,232,000	109,795,000	44,437,000
賃借料	5,900,000	1,944,000		7,844,000	3,662,000	4,182,000
消耗什器備品費	0	0		0	0	0
負担金支出	4,456,000	300,000		4,756,000	3,152,000	1,604,000
原材料費	15,300,000	1,752,000		17,052,000	1,400,000	15,652,000
工事請負費	500,000	0		500,000	100,000	400,000
租税公課	7,053,000	24,000		7,077,000	0	7,077,000
会議費	160,000	0		160,000	32,000	128,000
支払助成金	1,608,000	0		1,608,000	0	1,608,000
施設使用料	0	0		0	0	0
雑費	48,000	0		48,000	2,776,000	-2,728,000
管理費	0	0	14,726,000	14,726,000	12,617,000	2,109,000
役員報酬			4,546,000	4,546,000	0	4,546,000
報酬			1,170,000	1,170,000	1,170,000	0
諸謝金			10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費			2,200,000	2,200,000	25,000	2,175,000
渉外費			800,000	800,000	300,000	500,000
消耗品費			250,000	250,000	150,000	100,000
修繕費			100,000	100,000	100,000	0
印刷製本費			300,000	300,000	200,000	100,000
燃料費			200,000	200,000	150,000	50,000
光熱水料費			160,000	160,000	150,000	10,000
通信運搬費			700,000	700,000	550,000	150,000
普及費			20,000	20,000	20,000	0
手数料			500,000	500,000	300,000	200,000
保険料			100,000	100,000	100,000	0
委託費			80,000	80,000	50,000	30,000
賃借料			2,400,000	2,400,000	2,300,000	100,000
消耗什器備品費			100,000	100,000	100,000	0
負担金支出			80,000	80,000	50,000	30,000
租税公課			10,000	10,000	5,892,000	-5,882,000
会議費			1,000,000	1,000,000	850,000	150,000
雑費			0	0	150,000	-150,000
経常費用計	349,626,000	29,378,000	22,610,000	401,614,000	293,886,000	107,728,000
当期経常増減額	-4,407,000	6,340,000	-795,000	1,138,000	1,775,000	-637,000
2 経常外増減の部						0
(1)経常外収益				0	0	0
経常外収益計				0	0	0
(2)経常外費用				0	0	0
経常外費用計				0	0	0
他会計振替額	4,407,000	-4,407,000	0	0	0	0
法人税等			70,000	70,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	0	1,933,000	-865,000	1,068,000	1,705,000	-637,000
一般正味財産期首残高				22,250,295	20,545,295	
一般正味財産期末残高				23,318,295	22,250,295	
II 指定正味財産増減の部				0	0	
当期指定正味財産増減額				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	
III 正味財産期末残高				23,318,295	22,250,295	1,068,000