

公益社団法人八王子観光コンベンション協会
平成30年度 正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	30年度予算合計	29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	9,500,000	0
正会員受取会費	6,000,000		3,500,000	9,500,000	9,500,000	0
事業収入	26,598,000			26,598,000	33,334,000	-6,736,000
高尾陣馬ファンクラブ会費収入	1,957,000			1,957,000	1,969,000	-12,000
高尾山ハイキングガイド収入	900,000			900,000	970,000	-70,000
花火大会事業収入	23,000,000			23,000,000	29,215,000	-6,215,000
八王子めぐりツアー収入	541,000			541,000	1,080,000	-539,000
事務手数料収入	200,000			200,000	100,000	100,000
受取補助金等	138,558,000		21,923,000	160,481,000	150,127,000	10,354,000
観光事業部・市補助金	46,050,000		1,890,000	47,940,000	54,069,000	-6,129,000
MICE事業部・市補助金	35,452,000			35,452,000	27,202,000	8,250,000
人件費市補助金	57,056,000		20,033,000	77,089,000	68,856,000	8,233,000
受託収入	98,015,000	27,474,000		125,489,000	127,624,000	-2,135,000
普及啓発刊行物発行事業市受託収入	0			0	4,988,000	-4,988,000
レクリエーション施設市受託収入	98,015,000			98,015,000	94,975,000	3,040,000
市営高尾山麓駐車場受託収入	0	17,112,000		17,112,000	17,164,000	-52,000
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	945,000		945,000	1,080,000	-135,000
受取負担金	7,627,000			7,627,000	9,747,000	-2,120,000
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	1,260,000			1,260,000	1,290,000	-30,000
普及啓発刊行物発行事業負担金	6,134,000			6,134,000	8,132,000	-1,998,000
都市間交流事業負担金	68,000			68,000	160,000	-92,000
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	40,000,000			40,000,000	42,500,000	-2,500,000
レクリエーション施設利用料収入	40,000,000			40,000,000	42,500,000	-2,500,000
企画事業収入	55,199,000	12,167,000		67,366,000	61,055,000	6,311,000
レクリエーション施設企画事業収入	55,199,000			55,199,000	53,000,000	2,199,000
駐車場企画事業収入		5,000,000		5,000,000	3,000,000	2,000,000
物品販売手数料収入		5,578,000		5,578,000	3,466,000	2,112,000
自動販売機手数料収入		1,589,000		1,589,000	1,589,000	0
雑収入	121,000		430,000	551,000	520,000	31,000
受取利息	1,000			1,000	5,000	-4,000
雑収入	120,000		430,000	550,000	515,000	35,000
経常収益計	372,119,000	39,641,000	25,853,000	437,613,000	434,408,000	3,205,000
(2) 経常費用						
人件費	122,074,000	14,410,000	12,781,000	149,265,000	141,090,000	8,175,000
給料手当	83,889,000	3,606,000	10,314,000	97,809,000	93,020,000	4,789,000
臨時雇賃金	22,101,000	10,230,000	236,000	32,567,000	31,741,000	826,000
福利厚生費	16,084,000	574,000	2,231,000	18,889,000	16,329,000	2,560,000
事業費	254,748,000	14,361,000	0	269,109,000	274,470,000	-5,361,000
諸謝金	3,379,000	0		3,379,000	2,736,000	643,000
旅費交通費	1,030,000	8,000		1,038,000	1,100,000	-62,000
渉外費	2,668,000	0		2,668,000	548,000	2,120,000
消耗品費	10,690,000	872,000		11,562,000	11,718,000	-156,000
修繕費	5,100,000	0		5,100,000	5,100,000	0
印刷製本費	1,461,000	50,000		1,511,000	2,268,000	-757,000

科目	公益目的事業計	収益事業等計	法人会計	30年度予算合計	29年度予算合計	増減
燃料費	6,164,000	3,000		6,167,000	5,631,000	536,000
光熱水料費	23,804,000	0		23,804,000	22,958,000	846,000
通信運搬費	2,914,000	63,000		2,977,000	3,278,000	-301,000
普及費	1,300,000	0		1,300,000	1,294,000	6,000
手数料	508,000	121,000		629,000	2,030,000	-1,401,000
保険料	753,000	104,000		857,000	1,033,000	-176,000
委託費	160,484,000	8,612,000		169,096,000	174,485,000	-5,389,000
賃借料	6,825,000	1,943,000		8,768,000	8,304,000	464,000
負担金支出	2,814,000	500,000		3,314,000	5,256,000	-1,942,000
原材料費	16,540,000	2,060,000		18,600,000	17,052,000	1,548,000
工事請負費	500,000	0		500,000	500,000	0
租税公課	6,555,000	25,000		6,580,000	7,101,000	-521,000
会議費	207,000	0		207,000	160,000	47,000
支払助成金	1,000,000	0		1,000,000	1,608,000	-608,000
雑費	52,000	0		52,000	310,000	-258,000
管理費	0	0	17,900,000	17,900,000	17,438,000	462,000
役員報酬			8,500,000	8,500,000	9,162,000	-662,000
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			100,000	100,000	100,000	0
渉外費			900,000	900,000	800,000	100,000
消耗品費			460,000	460,000	300,000	160,000
修繕費			100,000	100,000	100,000	0
印刷製本費			300,000	300,000	310,000	-10,000
燃料費			200,000	200,000	200,000	0
光熱水料費			160,000	160,000	160,000	0
通信運搬費			720,000	720,000	750,000	-30,000
普及費			20,000	20,000	20,000	0
手数料			500,000	500,000	566,000	-66,000
保険料			100,000	100,000	100,000	0
委託費			80,000	80,000	80,000	0
賃借料			2,300,000	2,300,000	2,420,000	-120,000
消耗什器備品費			100,000	100,000	100,000	0
負担金支出			80,000	80,000	80,000	0
租税公課			1,000,000	1,000,000	10,000	990,000
会議費			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
雑費			100,000	100,000	0	100,000
経常費用計	376,822,000	28,771,000	30,681,000	436,274,000	432,998,000	3,276,000
当期経常増減額	-4,703,000	10,870,000	-4,828,000	1,339,000	1,410,000	-71,000
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	4,703,000	-4,703,000	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	6,167,000	-4,898,000	1,269,000	1,340,000	-71,000
一般正味財産期首残高				26,092,303	24,752,303	
一般正味財産期末残高				27,361,303	26,092,303	
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				27,361,303	26,092,303	1,269,000