

公益社団法人八王子観光コンベンション協会
平成31年度 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業計	公1	公2	収益事業等計	収1	他1	法人会計	31年度予算合計	30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	4,000,000	2,000,000				3,500,000	9,500,000	9,500,000	0
会員受取会費	6,000,000	4,000,000	2,000,000				3,500,000	9,500,000	9,500,000	0
事業収益	19,475,000	19,475,000						19,475,000	28,663,000	-9,188,000
高尾陣馬ファンクラブ事業収益	1,787,000	1,787,000						1,787,000	1,957,000	-170,000
高尾山ハイキングガイド事業収益	905,000	905,000						905,000	900,000	5,000
花火大会事業収益	16,151,000	16,151,000						16,151,000	25,065,000	-8,914,000
八王子めぐりツアー事業収益	432,000	432,000						432,000	541,000	-109,000
事務手数料収益	200,000	200,000						200,000	200,000	0
受取補助金等	157,295,000	95,485,000	61,810,000				13,677,000	170,972,000	153,895,000	17,077,000
観光事業都・市補助金	50,799,000	50,799,000					2,135,000	52,934,000	41,354,000	11,580,000
MICE事業都・市補助金	36,756,000		36,756,000					36,756,000	35,452,000	1,304,000
人件費市補助金	69,740,000	44,686,000	25,054,000				11,542,000	81,282,000	77,089,000	4,193,000
受託収益	101,918,000	101,918,000		27,503,000	26,530,000	973,000		129,421,000	125,489,000	3,932,000
レクリエーション施設市受託収益	101,918,000	101,918,000						101,918,000	98,015,000	3,903,000
市営高尾山麓駐車場受託収益				17,113,000	17,113,000			17,113,000	17,112,000	1,000
京王高尾山駐車場受託収益				9,417,000	9,417,000			9,417,000	9,417,000	0
資源保護改善事業市受託収益				973,000		973,000		973,000	945,000	28,000
受取負担金	3,927,000	3,927,000						3,927,000	8,301,000	-4,374,000
調査研究宣伝事業負担金	165,000	165,000						165,000	165,000	0
イベント事業負担金	1,260,000	1,260,000						1,260,000	1,260,000	0
普及啓発刊行物発行事業負担金	2,435,000	2,435,000						2,435,000	6,808,000	-4,373,000
都市間交流事業負担金	67,000	67,000						67,000	68,000	-1,000
受取寄付金	1,000	1,000						1,000	1,000	0
寄付金	1,000	1,000						1,000	1,000	0
利用料収益	36,000,000	36,000,000						36,000,000	40,000,000	-4,000,000
レクリエーション施設利用料収益	36,000,000	36,000,000						36,000,000	40,000,000	-4,000,000
企画事業収益				14,792,000	14,792,000			14,792,000	67,366,000	-52,574,000
レクリエーション施設企画事業収益								0	55,199,000	-55,199,000
駐車場企画事業収益				6,500,000	6,500,000			6,500,000	5,000,000	1,500,000
物品販売手数料収益				6,270,000	6,270,000			6,270,000	5,578,000	692,000
自動販売機手数料収益				2,022,000	2,022,000			2,022,000	1,589,000	433,000
雑収益	121,000	121,000					505,000	626,000	551,000	75,000
受取利息	1,000	1,000						1,000	1,000	0
雑収益	120,000	120,000					505,000	625,000	550,000	75,000
経常収益計	324,737,000	260,927,000	63,810,000	42,295,000	41,322,000	973,000	17,682,000	384,714,000	433,766,000	-49,052,000
(2)経常費用										
事業費	334,523,000	270,713,000	63,810,000	30,159,000	29,367,000	792,000		364,682,000	392,175,000	-27,493,000
給料手当	88,746,000	67,487,000	21,259,000	3,980,000	3,980,000			92,726,000	87,495,000	5,231,000
臨時雇賃金	21,524,000	21,089,000	435,000	10,650,000	10,650,000			32,174,000	32,331,000	-157,000
福利厚生費	17,252,000	12,955,000	4,297,000	630,000	630,000			17,882,000	16,658,000	1,224,000
諸謝金	2,924,000	2,289,000	635,000					2,924,000	3,379,000	-455,000
旅費交通費	1,249,000	425,000	824,000	21,000	21,000			1,270,000	1,038,000	232,000
渉外費	830,000	765,000	65,000					830,000	2,668,000	-1,838,000
消耗品費	7,790,000	6,955,000	835,000	825,000	820,000	5,000		8,615,000	11,562,000	-2,947,000
修繕費	5,001,000	5,001,000						5,001,000	5,100,000	-99,000
印刷製本費	1,256,000	1,236,000	20,000	48,000	48,000			1,304,000	1,586,000	-282,000

科 目	公益目的事業計	公1	公2	収益事業等計	収1	他1	法人会計	31年度予算合計	30年度予算合計	増減
燃料費	5,268,000	5,148,000	120,000	2,000	2,000			5,270,000	6,167,000	-897,000
光熱水料費	20,080,000	19,980,000	100,000					20,080,000	23,804,000	-3,724,000
通信運搬費	2,848,000	2,398,000	450,000	60,000	60,000			2,908,000	3,166,000	-258,000
普及費	744,000	744,000						744,000	1,300,000	-556,000
手数料	860,000	777,000	83,000	121,000	121,000			981,000	629,000	352,000
保険料	714,000	699,000	15,000	90,000	90,000			804,000	857,000	-53,000
委託費	140,595,000	108,762,000	31,833,000	9,116,000	8,330,000	786,000		149,711,000	155,472,000	-5,761,000
賃借料	4,535,000	4,020,000	515,000	1,943,000	1,943,000			6,478,000	8,710,000	-2,232,000
負担金支出	3,503,000	2,876,000	627,000	650,000	650,000			4,153,000	3,314,000	839,000
原材料費	400,000	400,000		2,000,000	2,000,000			2,400,000	18,600,000	-16,200,000
工事請負費	500,000	500,000						500,000	500,000	0
租税公課	6,034,000	6,034,000		23,000	22,000	1,000		6,057,000	6,580,000	-523,000
会議費	838,000	141,000	697,000					838,000	207,000	631,000
支払助成金	1,000,000	0	1,000,000					1,000,000	1,000,000	0
雑費	32,000	32,000						32,000	52,000	-20,000
管理費							34,652,000	34,652,000	30,681,000	3,971,000
給料手当							9,120,000	9,120,000	10,314,000	-1,194,000
臨時雇賃金							186,000	186,000	236,000	-50,000
福利厚生費							1,843,000	1,843,000	2,231,000	-388,000
役員報酬							8,442,000	8,442,000	8,500,000	-58,000
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							580,000	580,000	900,000	-320,000
消耗品費							1,622,000	1,622,000	460,000	1,162,000
修繕費							152,000	152,000	100,000	52,000
印刷製本費							250,000	250,000	300,000	-50,000
燃料費							175,000	175,000	200,000	-25,000
光熱水料費							307,000	307,000	160,000	147,000
通信運搬費							1,878,000	1,878,000	720,000	1,158,000
普及費							20,000	20,000	20,000	0
手数料							521,000	521,000	500,000	21,000
保険料							100,000	100,000	100,000	0
委託費							850,000	850,000	80,000	770,000
賃借料							3,566,000	3,566,000	2,300,000	1,266,000
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	1,000,000	0
会議費							1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
雑費							1,580,000	1,580,000	100,000	1,480,000
経常費用計	334,523,000	270,713,000	63,810,000	30,159,000	29,367,000	792,000	34,652,000	399,334,000	422,856,000	-23,522,000
当期経常増減額	-9,786,000	-9,786,000	0	12,136,000	11,955,000	181,000	-16,970,000	-14,620,000	10,910,000	-25,530,000
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	9,786,000	9,786,000	0	-12,136,000	-11,955,000	-181,000	2,350,000	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	0	0	0	0	0	-14,690,000	-14,690,000	10,840,000	-25,530,000
一般正味財産期首残高								33,392,954	22,552,954	
一般正味財産期末残高								18,702,954	33,392,954	
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								18,702,954	33,392,954	-14,690,000