

正味財産増減計算書(統括)

平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	法人会計	実施事業等会計			その他会計		内部取引消去	合 計
		観光振興関連事業	地域環境振興事業	小計	収益事業	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
①経常収益								
正会員受取会費	15,566,500	0	0	0	0	0	0	15,566,500
収益事業	0	7,789,965	11,352,974	19,142,939	18,554,877	18,554,877	0	37,697,816
パンフレットケース管理運営事業	0	0	0	0	4,201,200	4,201,200		4,201,200
コインロッカー管理運営事業	0	0	0	0	960,720	960,720		960,720
HPバナー広告管理運営事業	0	0	0	0	445,000	445,000		445,000
空港総合案内所事業	0	0	0	0	6,605,995	6,605,995		6,605,995
南ぬ島石垣空港観光案内所事業	0	0	0	0	6,320,455	6,320,455		6,320,455
グーグルカウント	0	0	0	0	8,907	8,907		8,907
レンタカー取次	0	0	0	0	12,600	12,600		12,600
発地プロモ事業	0	1,907,251	0	1,907,251	0			1,907,251
フィルムオフィス事業	0	1,154,037	0	1,154,037	0			1,154,037
石垣島スペシャルライター事業	0	4,728,677	0	4,728,677	0	0		4,728,677
星空ビレッジ事業	0	0	2,049,840	2,049,840	0	0		2,049,840
MICEエリア開発事業	0	0	6,074,765	6,074,765	0	0		6,074,765
インターシップ受入推進事業	0	0	2,248,369	2,248,369	0	0		2,248,369
海ガメ繁殖地等保全事業	0	0	980,000	980,000	0	0		980,000
育成講座事業	0	0	118,000	118,000	0	0	0	118,000
受託事業	0	0	240,000	240,000	0	0		240,000
美ら海美ら山募金	0	0	240,000	240,000	0	0	0	240,000
補助金収入	0	5,023,000	0	5,023,000	0	0	0	5,023,000
補助金	0	5,023,000	0	5,023,000	0	0	0	5,023,000
雑収入	421,349	0	0	0	0	0	0	421,349
【経常収益計】	15,987,849	12,812,965	11,710,974	24,523,939	18,554,877	18,554,877	0	59,066,665

科 目	法人会計	実施事業等会計			その他会計		内部取引消去	合 計
		観光振興関連事業	地域環境振興事業	小計	収益事業	小計		
②経常費用								
事業費	0	17,102,188	16,128,876	33,231,064	15,449,809	15,449,809	0	48,680,873
給与手当	0	3,742,011	3,344,508	7,086,519	9,582,870	9,582,870	0	16,669,389
法定福利費	0	569,478	508,983	1,078,461	1,236,827	1,236,827	0	2,315,288
福利厚生費	0	71,086	63,534	134,620	122,607	122,607	0	257,227
会議費	0	59,340	308,956	368,296	4,000	4,000	0	372,296
旅費交通費	0	2,973,870	2,198,410	5,172,280	0	0	0	5,172,280
通信運搬費	0	419,771	240,651	660,422	184,696	184,696	0	845,118
消耗什器備品費	0	5,644	101,919	107,563	3,139	3,139	0	110,702
消耗品費	0	1,010,677	386,364	1,397,041	274,326	274,326	0	1,671,367
印刷製本費	0	1,317,039	0	1,317,039	691,200	691,200	0	2,008,239
自動車維持費	0	57,630	114,545	172,175	78,062	78,062	0	250,237
光熱水道費	0	73,173	65,723	138,896	40,711	40,711	0	179,607
賃借料	0	198,000	177,840	375,840	1,198,446	1,198,446	0	1,574,286
渉外費	0	103,380	154,017	257,397	0	0	0	257,397
リース料	0	332,210	298,385	630,595	184,830	184,830	0	815,425
広報宣伝費	0	1,016,690	123,157	1,139,847	76,287	76,287	0	1,216,134
新聞図書費	0	18,231	16,374	34,605	10,142	10,142	0	44,747
諸謝金	0	24,000	978,000	1,002,000	0	0	0	1,002,000
租税公課	0	0	0	0	1,368,700	1,368,700	0	1,368,700
支払負担金	0	1,410,000	100,000	1,510,000	0	0	0	1,510,000
委託費	0	3,621,000	6,328,084	9,949,084	0	0	0	9,949,084
研修費	0	0	533,000	533,000	324,400	324,400	0	857,400
雑費	0	78,958	86,426	165,384	68,566	68,566	0	233,950
管理費	9,566,948	0	0	0	0	0	0	9,566,948
給与手当	4,564,431	0	0	0	0	0	0	4,564,431
法定福利費	694,637	0	0	0	0	0	0	694,637
福利厚生費	86,708	0	0	0	0	0	0	86,708
会議費	803,395	0	0	0	0	0	0	803,395
旅費交通費	742,270	0	0	0	0	0	0	742,270
通信運搬費	299,998	0	0	0	0	0	0	299,998
消耗什器備品費	6,669	0	0	0	0	0	0	6,669
消耗品費	294,115	0	0	0	0	0	0	294,115
自動車維持費	68,107	0	0	0	0	0	0	68,107
製本印刷費	345,600	0	0	0	0	0	0	345,600
光熱水道費	86,476	0	0	0	0	0	0	86,476
賃借料	234,000	0	0	0	0	0	0	234,000
渉外費	148,104	0	0	0	0	0	0	148,104
リース料	392,611	0	0	0	0	0	0	392,611
広報宣伝費	162,048	0	0	0	0	0	0	162,048
新聞図書費	21,544	0	0	0	0	0	0	21,544
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	177,000	0	0	0	0	0	0	177,000
諸謝金	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
租税公課	80,210	0	0	0	0	0	0	80,210
慶弔費	46,555	0	0	0	0	0	0	46,555
委託費	234,461	0	0	0	0	0	0	234,461
雑費	75,009	0	0	0	0	0	0	75,009
【経常費用計】	9,566,948	17,102,188	16,128,876	33,231,064	15,449,809	15,449,809		58,247,821
経常外費用								
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,420,901	△ 4,289,223	△ 4,417,902	△ 8,707,125	3,105,068	3,105,068	0	818,844
一般正味財産期首残高	28,829,441	△ 20,374,860	△ 15,198,154	△ 35,573,014	23,128,953	23,128,953	0	16,385,380
一般正味財産期末残高	35,250,342	△ 24,664,083	△ 19,616,056	△ 44,280,139	26,234,021	26,234,021	0	17,204,224
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,250,342	△ 24,664,083	△ 19,616,056	△ 44,280,139	26,234,021	26,234,021	0	17,204,224