

## 正味財産増減計算書(総括)

平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	観光振興関連事業	地域環境振興事業	収益事業	内部取引消去	合 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	15,668,000	0	0	0	0	15,668,000
収益事業	0	5,484,955	2,855,280	20,835,973	0	29,176,208
石垣島スペシャルナイター事業	0	4,822,852	0	0		4,822,852
フィルムオフィス事業	0	662,103	0	0		662,103
海ガメ繁殖地等保全事業	0	0	981,200	0		981,200
星空ビレッジ事業	0	0	1,874,080	0		1,874,080
石垣空港 総合案内所事業	0	0	0	6,667,165		6,667,165
南ぬ島石垣空港観光案内所事業	0	0	0	6,632,868		6,632,868
パンフレットケース管理運営事業	0	0	0	4,788,000		4,788,000
コインロッカー管理運営事業	0	0	0	1,977,940		1,977,940
HPバナー広告管理運営事業	0	0	0	770,000		770,000
育成講座事業	0	0	368,000	0	0	368,000
補助金収入	0	5,295,000	0	0	0	5,295,000
補助金	0	5,295,000	0	0	0	5,295,000
雑収入	223,752	0	0	0	0	223,752
【経常収益計】	15,891,752	10,779,955	3,223,280	20,835,973	0	50,730,960
②経常費用						
事業費	0	15,038,477	8,573,060	13,493,295	0	37,104,832
給与手当	0	4,098,605	3,688,745	8,787,233	0	16,574,583
法定福利費	0	690,797	621,717	1,171,979	0	2,484,493
福利厚生費	0	64,399	56,159	66,428	0	186,986
会議費	0	116,800	166,605	6,000	0	289,405
旅費交通費	0	1,534,808	108,110	0	0	1,642,918
通信運搬費	0	317,413	172,797	164,992	0	655,202
消耗什器備品費	0	39,762	16,021	12,816	0	68,599
消耗品費	0	623,357	260,509	289,181	0	1,173,047
印刷製本費	0	733,500	0	0	0	733,500
自動車維持費	0	64,008	50,979	43,433	0	158,420
光熱水道費	0	81,106	73,733	58,985	0	213,824
賃借料	0	330,363	303,210	1,171,236	0	1,804,809
渉外費	0	88,560	163,257	0	0	251,817
リース料	0	385,811	258,683	741,890	0	1,386,384
広報宣伝費	0	994,564	108,440	86,752	0	1,189,756
新聞図書費	0	35,577	32,342	25,873	0	93,792
諸謝金	0	0	917,000	0	0	917,000
租税公課	0	0	0	796,800	0	796,800
支払負担金	0	704,070	100,000	0	0	804,070
委託費	0	4,059,502	1,405,200	0	0	5,464,702
研修費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	75,475	69,553	69,697	0	214,725

科 目	一般会計	観光振興関連事業	地域環境振興事業	収益事業	内部取引消去	合 計
<b>管理費</b>	<b>8,469,031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,469,031</b>
給与手当	4,387,024	0	0	0	0	4,387,024
法定福利費	739,408	0	0	0	0	739,408
福利厚生費	66,789	0	0	0	0	66,789
会議費	763,780	0	0	0	0	763,780
旅費交通費	264,030	0	0	0	0	264,030
通信運搬費	175,354	0	0	0	0	175,354
消耗什器備品費	17,623	0	0	0	0	17,623
消耗品費	240,783	0	0	0	0	240,783
自動車維持費	48,721	0	0	0	0	48,721
製本印刷費	168,480	0	0	0	0	168,480
光熱水道費	81,105	0	0	0	0	81,105
賃借料	330,363	0	0	0	0	330,363
渉外費	111,700	0	0	0	0	111,700
リース料	275,223	0	0	0	0	275,223
広報宣伝費	119,284	0	0	0	0	119,284
新聞図書費	35,576	0	0	0	0	35,576
支払利息	0	0	0	0	0	0
支払負担金	187,000	0	0	0	0	187,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	70,000	0	0	0	0	70,000
慶弔費	71,600	0	0	0	0	71,600
委託費	252,417	0	0	0	0	252,417
雑費	62,771	0	0	0	0	62,771
<b>【経常費用計】</b>	<b>8,469,031</b>	<b>15,038,477</b>	<b>8,573,060</b>	<b>13,493,295</b>		<b>45,573,863</b>
経常外費用						
<b>【経常外費用計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,422,721	△ 4,258,522	△ 5,349,780	7,342,678	0	5,157,097
一般正味財産期首残高	42,666,653	△ 29,107,569	△ 26,705,147	29,763,279	0	16,617,216
一般正味財産期末残高	50,089,374	△ 33,366,091	△ 32,054,927	37,105,957	0	21,774,313
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	50,089,374	△ 33,366,091	△ 32,054,927	37,105,957	0	21,774,313