

平成30年度 収支予算書（損益ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 群馬県観光物産国際協会

（単位：千円）

| | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ①基本財産運用益 | 15,167 | 15,970 | △ 803 | 基本財産 974,000千円（債券・定期） |
| ②特定資産運用益 | 348 | 696 | △ 348 | |
| ③受取会費 | 8,003 | 7,919 | 84 | |
| ・正会員受取会費 | 7,703 | 7,619 | 84 | 正会員 100団体 |
| ・賛助会員受取会費 | 300 | 300 | 0 | 賛助会員 30者 |
| 事業収益 | 28,377 | 177,368 | △ 148,991 | |
| ・国際交流事業収益 | 670 | 817 | △ 147 | 通訳翻訳料収入、日本語ボランティア受講料 |
| ・物産販売事業収益 | 15,027 | 162,821 | △ 147,794 | 物産展等 |
| ・旅行業事業収益 | 5,680 | 6,727 | △ 1,047 | 宿泊幹旋送客手数料、手配旅行収入等 |
| ・観光施設事業収益 | 7,000 | 7,003 | △ 3 | 赤城厚生団地給水管理料、土地使用料、キャンプ場使用料等 |
| ④受取補助金等 | 153,362 | 191,331 | △ 37,969 | |
| ・受取県補助金 | 84,743 | 88,827 | △ 4,084 | 協会運営補助、多言語インフォメーションセンター、日本版DMO運営等 |
| ・受取県受託収益 | 64,426 | 98,262 | △ 33,836 | 山と歴史のぐんま観光事業、日本版DMO関連事業等 |
| ・受取民間受託収益 | 4,193 | 4,192 | 1 | スキー場経営者協会、地域国際化推進サポート、日中友好協会等 |
| ・受取民間助成金 | 0 | 50 | △ 50 | |
| ⑤受取負担金 | 35,407 | 35,168 | 239 | |
| ・受取県負担金 | 17,710 | 17,710 | 0 | 観光推進事業負担金、日本観光振興協会負担金等 |
| ・受取正会員負担金 | 16,300 | 16,300 | 0 | ググっとぐんま観光宣伝推進協議会事業負担金 |
| ・受取市町村負担金 | 867 | 608 | 259 | 外国人未払医療費対策事業負担金 |
| ・こけしコンクール市町村負担金 | 180 | 180 | 0 | |
| ・こけしコンクール団体負担金 | 350 | 370 | △ 20 | |
| ⑥雑収益 | 253 | 252 | 1 | |
| ・受取利息 | 0 | 2 | △ 2 | |
| ・雑収益 | 13 | 10 | 3 | |
| ・有価証券運用益 | 240 | 240 | 0 | エフエム群馬株式配当金 |
| 経常収益計 | 240,917 | 428,704 | △ 187,787 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ①事業費 | 245,462 | 418,255 | △ 172,793 | |
| ・役員報酬 | 3,396 | 3,596 | △ 200 | ○公益目的事業費 233,015千円（88.80%） |
| ・給料手当 | 74,676 | 108,917 | △ 34,241 | 国際交流 32,590千円（12.42%） |
| ・臨時雇賃金 | 0 | 18,024 | △ 18,024 | 観光物産 200,425千円（76.38%） |
| ・退職給付費用 | 2,752 | 1,914 | 838 | |
| ・福利厚生費 | 12,603 | 17,277 | △ 4,674 | ○収益事業費 12,447千円（4.74%） |
| ・会議費 | 1,243 | 1,455 | △ 212 | 旅行業 5,394千円（2.05%） |
| ・旅費交通費 | 7,541 | 6,816 | 725 | 観光施設 7,053千円（2.69%） |
| ・通信運搬費 | 1,870 | 2,967 | △ 1,097 | |
| ・減価償却費 | 500 | 500 | 0 | |
| ・消耗品費 | 3,318 | 5,455 | △ 2,137 | |
| ・修繕費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| ・印刷製本費 | 6,722 | 15,579 | △ 8,857 | |
| ・燃料費 | 181 | 380 | △ 199 | |
| ・光熱水料費 | 2,303 | 2,700 | △ 397 | |
| ・賃借料 | 4,245 | 9,939 | △ 5,694 | |
| ・保険料 | 250 | 606 | △ 356 | |
| ・諸謝金 | 2,829 | 1,912 | 917 | |
| ・租税公課 | 3,055 | 1,994 | 1,061 | |
| ・支払負担金 | 18,393 | 17,800 | 593 | ググっと協議会、日本観光振興協会 |
| ・支払助成金 | 611 | 916 | △ 305 | |
| ・委託費 | 81,732 | 44,536 | 37,196 | |
| ・雑費 | 3,489 | 8,424 | △ 4,935 | |
| ・商品仕入代 | 2,368 | 115,365 | △ 112,997 | 県産品紹介宣伝試験販売等、旅行業手配等 |
| ・広告宣伝費 | 6,057 | 25,733 | △ 19,676 | |
| ・医療費補填金支出 | 4,328 | 4,450 | △ 122 | 外国人未払医療費対策事業補填金 |

| | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| ②管理費 | 16,925 | 10,240 | 6,685 | |
| ・ 役員報酬 | 600 | 400 | 200 | |
| ・ 給料手当 | 7,749 | 6,491 | 1,258 | |
| ・ 退職給付費用 | 428 | 231 | 197 | |
| ・ 福利厚生費 | 1,353 | 1,056 | 297 | |
| ・ 会議費 | 26 | 250 | △ 224 | |
| ・ 旅費交通費 | 751 | 164 | 587 | |
| ・ 通信運搬費 | 818 | 128 | 690 | |
| ・ 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| ・ 消耗品費 | 595 | 81 | 514 | |
| ・ 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| ・ 印刷製本費 | 103 | 22 | 81 | |
| ・ 燃料費 | 275 | 41 | 234 | |
| ・ 光熱水料費 | 156 | 240 | △ 84 | |
| ・ 賃借料 | 3,118 | 684 | 2,434 | |
| ・ 保険料 | 149 | 34 | 115 | |
| ・ 租税公課 | 158 | 159 | △ 1 | |
| ・ 支払負担金 | 80 | 19 | 61 | |
| ・ 雑費 | 566 | 240 | 326 | |
| 経常費用計 | 262,387 | 428,495 | △ 166,108 | |
| 当期経常増減額 | △ 21,470 | 209 | △ 21,679 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 21,470 | 209 | △ 21,679 | |
| 一般正味財産期首残高 | 214,567 | 268,887 | △ 54,320 | |
| 一般正味財産期末残高 | 193,097 | 269,096 | △ 75,999 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 指定受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 974,000 | 974,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 974,000 | 974,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 1,167,097 | 1,243,096 | △ 75,999 | |

平成30年度 収支予算書内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 群馬県観光物産国際協会

(単位：千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|----------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 国際交流 | 観光物産 | 共通 | 小計 | 旅行業 | 観光施設 | 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 | | | | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | | | 15,167 | 15,167 | | | 0 | | 15,167 |
| ②特定資産運用益 | | | | 0 | | 348 | 348 | | 348 |
| ③受取会費 | 0 | 0 | 8,003 | 8,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,003 |
| ・正会員受取会費 | | | 7,703 | 7,703 | | | 0 | | 7,703 |
| ・賛助会員受取会費 | | | 300 | 300 | | | 0 | | 300 |
| ④事業収益 | 670 | 15,027 | 0 | 15,697 | 5,680 | 7,000 | 12,680 | 0 | 28,377 |
| ・事業収益 | 670 | 15,027 | | 15,697 | 5,680 | 7,000 | 12,680 | | 28,377 |
| ⑤受取補助金等 | 10,802 | 132,560 | 0 | 143,362 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 153,362 |
| ・受取県補助金 | 9,039 | 65,704 | | 74,743 | | | 0 | 10,000 | 84,743 |
| ・県受託収益 | | 64,426 | | 64,426 | | | 0 | | 64,426 |
| ・民間受託収益 | 1,763 | 2,430 | | 4,193 | | | 0 | | 4,193 |
| ・受取民間助成金 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| ⑥受取負担金 | 867 | 34,540 | 0 | 35,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,407 |
| ・受取県負担金 | | 17,710 | | 17,710 | | | 0 | | 17,710 |
| ・受取会員負担金 | | 16,300 | | 16,300 | | | 0 | | 16,300 |
| ・受取市町村負担金 | 867 | | | 867 | | | 0 | | 867 |
| ・こけしコンクール市町村負担金 | | 180 | | 180 | | | 0 | | 180 |
| ・こけしコンクール団体負担金 | | 350 | | 350 | | | 0 | | 350 |
| ⑦雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 240 | 253 |
| ・受取利息 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| ・雑収益 | | | | 0 | 10 | 3 | 13 | | 13 |
| ・有価証券運用益 | | | | 0 | | | 0 | 240 | 240 |
| 経常収益計 | 12,339 | 182,127 | 23,170 | 217,636 | 5,690 | 7,351 | 13,041 | 10,240 | 240,917 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| ①事業費 | 32,590 | 200,425 | 0 | 233,015 | 5,394 | 7,053 | 12,447 | 0 | 245,462 |
| ・役員報酬 | 799 | 2,397 | | 3,196 | 120 | 80 | 200 | | 3,396 |
| ・給料手当 | 18,366 | 52,539 | | 70,905 | 2,954 | 817 | 3,771 | | 74,676 |
| ・臨時雇賃金 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| ・退職給付費用 | 698 | 1,952 | | 2,650 | 50 | 52 | 102 | | 2,752 |
| ・福利厚生費 | 2,139 | 9,819 | | 11,958 | 500 | 145 | 645 | | 12,603 |
| ・会議費 | 92 | 1,151 | | 1,243 | | | 0 | | 1,243 |
| ・旅費交通費 | 453 | 7,088 | | 7,541 | | | 0 | | 7,541 |
| ・通信運搬費 | 489 | 1,381 | | 1,870 | | | 0 | | 1,870 |
| ・減価償却費 | | | | 0 | | 500 | 500 | | 500 |
| ・消耗什器備品費 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| ・消耗品費 | 354 | 2,964 | | 3,318 | | | 0 | | 3,318 |
| ・修繕費 | | | | 0 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| ・印刷製本費 | 513 | 5,959 | | 6,472 | 250 | | 250 | | 6,722 |
| ・燃料費 | 99 | 82 | | 181 | | | 0 | | 181 |
| ・光熱水料費 | 56 | 47 | | 103 | | 2,200 | 2,200 | | 2,303 |
| ・賃借料 | 1,617 | 2,628 | | 4,245 | | | 0 | | 4,245 |
| ・保険料 | 57 | 193 | | 250 | | | 0 | | 250 |
| ・諸謝金 | 599 | 2,230 | | 2,829 | | | 0 | | 2,829 |
| ・租税公課 | 288 | 2,144 | | 2,432 | 120 | 503 | 623 | | 3,055 |
| ・支払負担金 | 246 | 18,147 | | 18,393 | | | 0 | | 18,393 |
| ・支払助成金 | | 611 | | 611 | | | 0 | | 611 |
| ・委託費 | 744 | 80,988 | | 81,732 | | | 0 | | 81,732 |
| ・雑費 | 653 | 1,080 | | 1,733 | | 1,756 | 1,756 | | 3,489 |
| ・商品仕入代 | | 968 | | 968 | 1,400 | | 1,400 | | 2,368 |
| ・広告宣伝費 | | 6,057 | | 6,057 | | | 0 | | 6,057 |
| ・医療費補填金支出 | 4,328 | | | 4,328 | | | 0 | | 4,328 |
| ②管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,925 | 16,925 |
| ・役員報酬 | | | | | | | 0 | 600 | 600 |
| ・給料手当 | | | | | | | 0 | 7,749 | 7,749 |
| ・退職給付費用 | | | | | | | 0 | 428 | 428 |
| ・福利厚生費 | | | | | | | 0 | 1,353 | 1,353 |
| ・会議費 | | | | | | | 0 | 26 | 26 |
| ・旅費交通費 | | | | | | | 0 | 751 | 751 |
| ・通信運搬費 | | | | | | | 0 | 818 | 818 |
| ・減価償却費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| ・消耗什器備品費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| ・消耗品費 | | | | | | | 0 | 595 | 595 |
| ・修繕費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| ・印刷製本費 | | | | | | | 0 | 103 | 103 |
| ・燃料費 | | | | | | | 0 | 275 | 275 |
| ・光熱水料費 | | | | | | | 0 | 156 | 156 |
| ・賃借料 | | | | | | | 0 | 3,118 | 3,118 |
| ・保険料 | | | | | | | 0 | 149 | 149 |
| ・諸謝金 | | | | | | | 0 | | 0 |
| ・租税公課 | | | | | | | 0 | 158 | 158 |
| ・支払負担金 | | | | | | | 0 | 80 | 80 |
| ・支払寄付金 | | | | | | | 0 | | 0 |
| ・支払利息 | | | | | | | 0 | | 0 |
| ・雑費 | | | | | | | 0 | 566 | 566 |
| 経常費用計 | 32,590 | 200,425 | 0 | 233,015 | 5,394 | 7,053 | 12,447 | 16,925 | 262,387 |
| 当期経常増減額 | △ 20,251 | △ 18,298 | 23,170 | △ 15,379 | 296 | 298 | 594 | △ 6,685 | △ 21,470 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 20,251 | △ 18,298 | 23,170 | △ 15,379 | 296 | 298 | 594 | △ 6,685 | △ 21,470 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 55,012 | △ 5,538 | 95,491 | 34,941 | 10,832 | 112,611 | 123,443 | 56,183 | 214,567 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 75,263 | △ 23,836 | 118,661 | 19,562 | 11,128 | 112,909 | 124,037 | 49,498 | 193,097 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 指定受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 974,000 | 974,000 | | | 0 | | 974,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 974,000 | 974,000 | | | 0 | | 974,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 75,263 | △ 23,836 | 1,092,661 | 993,562 | 11,128 | 112,909 | 124,037 | 49,498 | 1,167,097 |