２ 予 算（正味財産ベース）

（単位：円）

科目	当年度（A）	前年度（B）	増減（A－B）	内訳表 公益目的事業会計 公1 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業	公2 観光事業	公3 イベント事業	公4 案内所事業	共通	小計	収益事業等会計 収1 物販事業	他1 会員ｻｰﾋﾞｽ事業	小計	法人会計（管理費）
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	8,907,000	9,141,000	△ 234,000					4,454,000	4,454,000			0	4,453,000
基本財産運用益	8,907,000	9,141,000	△ 234,000					4,454,000	4,454,000			0	4,453,000
②受取会費	24,962,000	23,910,000	1,052,000					12,481,000	12,481,000		8,737,000	8,737,000	3,744,000
賛助会員会費	24,962,000	23,910,000	1,052,000					12,481,000	12,481,000		8,737,000	8,737,000	3,744,000
③事業収益	52,365,000	52,601,000	△ 236,000		20,744,000	0		15,000,000	35,744,000	1,000,000	330,000	1,330,000	15,291,000
ライブマップ名古屋等広告料収益	25,485,000	25,806,000	△ 321,000		10,194,000				10,194,000			0	15,291,000
ｷﾗｯ都なごやﾒｲﾂ派遣事業収益	247,000	97,000	150,000		247,000				247,000			0	
観光案内所の物品販売等収益	1,000,000	1,100,000	△ 100,000						0	1,000,000		1,000,000	
名古屋国際会議場収入	15,000,000	15,000,000	0					15,000,000	15,000,000			0	
電話通訳サービス収入	9,653,000	9,474,000	179,000		9,653,000				9,653,000			0	
その他の収入	980,000	1,124,000	△ 144,000		650,000				650,000		330,000	330,000	
④受取負担金	711,000	719,000	△ 8,000	0	25,000				25,000		686,000	686,000	
負担金収益	711,000	719,000	△ 8,000		25,000				25,000		686,000	686,000	
⑤受託事業収益	94,979,000	96,125,000	△ 1,146,000		5,710,000	2,000,000	87,269,000		94,979,000			0	
地方公共団体受託事業収益	87,269,000	86,812,000	457,000				87,269,000		87,269,000			0	
受託料収入	7,710,000	9,313,000	△ 1,603,000		5,710,000	2,000,000			7,710,000			0	
⑥受取補助金	384,681,000	392,270,000	△ 7,589,000	73,400,000	274,254,000	37,027,000			384,681,000			0	
名古屋市補助金収益	384,681,000	392,270,000	△ 7,589,000	73,400,000	274,254,000	37,027,000			384,681,000			0	
⑦雑収益	1,617,000	1,768,000	△ 151,000	0	600,000				600,000			0	1,017,000
受取利息等収益	1,617,000	1,768,000	△ 151,000		600,000				600,000			0	1,017,000
経常収益計	568,222,000	576,534,000	△ 8,312,000	73,400,000	301,333,000	39,027,000	87,269,000	31,935,000	532,964,000	1,000,000	9,753,000	10,753,000	24,505,000
(2)経常費用													
事業費	577,614,000	562,655,000	14,959,000	75,889,000	352,917,000	42,048,000	89,042,000	10,000,000	569,896,000	359,000	7,359,000	7,718,000	
給料手当	249,683,000	250,283,000	△ 600,000	41,381,000	130,723,000	23,008,000	44,406,000	8,120,000	247,638,000	73,000	1,972,000	2,045,000	
共済費	59,568,000	59,824,000	△ 256,000	9,934,000	31,142,000	5,693,000	10,312,000	1,880,000	58,961,000	15,000	592,000	607,000	
福利厚生費	792,000	792,000	0	150,000	392,000	92,000	150,000		784,000		8,000	8,000	
賃金	2,237,000	2,766,000	△ 529,000	137,000	1,987,000	97,000			2,221,000		16,000	16,000	
報償費	13,872,000	13,318,000	554,000	991,000	3,466,000	65,000	9,036,000		13,558,000	34,000	280,000	314,000	
旅費	11,313,000	11,235,000	78,000	1,972,000	8,808,000	366,000	155,000		11,301,000		12,000	12,000	
消耗品費	3,199,000	3,439,000	△ 240,000	625,000	1,907,000	378,000	168,000		3,078,000	25,000	96,000	121,000	
被服費	719,000	143,000	576,000		619,000		100,000		719,000			0	

科　　目	当年度（A）	前年度（B）	増　減（A－B）	内訳表									
				公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計（管理費）
				公1 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業	公2 観光事業	公3 イベント事業	公4 案内所事業	共　通	小　計	収1 物販事業	他1 会員ｻｰﾋﾞｽ事業	小　計	
食糧費	3,148,000	2,818,000	330,000	15,000	536,000	262,000			813,000		2,335,000	2,335,000	
印刷製本費	91,000	90,000	1,000	9,000	33,000	7,000	41,000		90,000		1,000	1,000	
水道料	41,000	41,000	0				41,000		41,000			0	
光熱費	1,954,000	1,906,000	48,000	152,000	543,000	103,000	1,139,000		1,937,000		17,000	17,000	
修繕料	11,000	11,000	0				11,000		11,000			0	
通信料	4,882,000	4,738,000	144,000	539,000	3,023,000	177,000	433,000		4,172,000	5,000	705,000	710,000	
広告料	8,115,000	5,799,000	2,316,000	306,000	7,809,000				8,115,000			0	
手数料	162,000	147,000	15,000	20,000	56,000	17,000	62,000		155,000	6,000	1,000	7,000	
運搬料	73,000	73,000	0		63,000				63,000		10,000	10,000	
保険料	132,000	123,000	9,000	75,000	45,000		12,000		132,000			0	
委託料	163,429,000	153,489,000	9,940,000	3,539,000	145,302,000	6,791,000	7,460,000		163,092,000		337,000	337,000	
使用・賃借料	22,519,000	21,646,000	873,000	1,984,000	8,126,000	1,260,000	10,170,000		21,540,000	161,000	818,000	979,000	
工事請負費	84,000	83,000	1,000	16,000	56,000	10,000			82,000		2,000	2,000	
備品購入費	122,000	120,000	2,000		101,000		21,000		122,000			0	
負担金・交付金	29,131,000	27,439,000	1,692,000	14,044,000	8,089,000	3,721,000	3,120,000		28,974,000		157,000	157,000	
租税公課	2,337,000	2,228,000	109,000		91,000	1,000	2,205,000		2,297,000	40,000		40,000	
備品減価償却費	0	53,000	△ 53,000						0			0	
ソフトウェア減価償却費	0	51,000	△ 51,000						0			0	
管理費	18,108,000	13,991,000	4,117,000										18,108,000
給料手当	6,805,000	3,829,000	2,976,000										6,805,000
共済費	1,765,000	1,194,000	571,000										1,765,000
福利厚生費	42,000	42,000	0										42,000
賃金	64,000	62,000	2,000										64,000
報償費	1,849,000	1,837,000	12,000										1,849,000
旅費	134,000	148,000	△ 14,000										134,000
交際費	68,000	68,000	0										68,000
消耗品費	352,000	271,000	81,000										352,000
食糧費	23,000	24,000	△ 1,000										23,000
印刷製本費	5,000	5,000	0										5,000
光熱費	69,000	67,000	2,000										69,000
修繕料	250,000	30,000	220,000										250,000
通信料	419,000	394,000	25,000										419,000
広告料	100,000	100,000	0										100,000
手数料	76,000	56,000	20,000										76,000

科　　目	当年度（A）	前年度（B）	増　減（A－B）	内訳表									
				公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計（管理費）
				公1 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業	公2 観光事業	公3 イベント事業	公4 案内所事業	共　通	小　計	収1 物販事業	他1 会員ｻｰﾋﾞｽ事業	小　計	
運搬料	30,000	30,000	0										30,000
保険料	10,000	0	10,000										10,000
委託料	1,440,000	1,416,000	24,000										1,440,000
使用・賃借料	1,655,000	1,515,000	140,000										1,655,000
工事請負費	7,000	7,000	0										7,000
備品購入費	10,000	10,000	0										10,000
負担金・交付金	1,132,000	1,076,000	56,000										1,132,000
租税公課	1,803,000	1,802,000	1,000										1,803,000
備品減価償却費	0	4,000	△ 4,000										0
ソフトウェア減価償却費	0	4,000	△ 4,000										0
経常費用計	595,722,000	576,646,000	19,076,000	75,889,000	352,917,000	42,048,000	89,042,000	10,000,000	569,896,000	359,000	7,359,000	7,718,000	18,108,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,500,000	△ 112,000	△ 27,388,000	△ 2,489,000	△ 51,584,000	△ 3,021,000	△ 1,773,000	21,935,000	△ 36,932,000	641,000	2,394,000	3,035,000	6,397,000
基本財産評価損益等													
特定資産評価損益等													
投資有価証券評価損益等													
評価損益等計													
当期経常増減額	△ 27,500,000	△ 112,000	△ 27,388,000	△ 2,489,000	△ 51,584,000	△ 3,021,000	△ 1,773,000	21,935,000	△ 36,932,000	641,000	2,394,000	3,035,000	6,397,000
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										
他会計振替額	0	0	0					1,396,522	1,396,522	△ 314,873	△ 1,081,649	△ 1,396,522	
当期一般正味財産増減額	△ 27,500,000	△ 112,000	△ 27,388,000	△ 2,489,000	△ 51,584,000	△ 3,021,000	△ 1,773,000	23,331,522	△ 35,535,478	326,127	1,312,351	1,638,478	6,397,000
一般正味財産期首残高	290,208,236	290,320,236	△ 112,000										
一般正味財産期末残高	262,708,236	290,208,236	△ 27,500,000										
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										
指定正味財産期首残高	1,055,000,000	1,055,000,000	0										
指定正味財産期末残高	1,055,000,000	1,055,000,000	0										
Ⅲ　正味財産期末残高	1,317,708,236	1,345,208,236	△ 27,500,000										