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 コンベンション事業	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 会員サービス事業	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	7,000,000	9,518,000	△ 2,518,000					3,500,000	3,500,000				3,500,000
基本財産運用益	7,000,000	9,518,000	△ 2,518,000					3,500,000	3,500,000				3,500,000
②受取会費	23,651,000	24,289,000	△ 638,000					11,826,000	11,826,000		8,279,000	8,279,000	3,546,000
賛助会員会費	23,651,000	24,289,000	△ 638,000					11,826,000	11,826,000		8,279,000	8,279,000	3,546,000
③事業収益	33,890,000	37,769,000	△ 3,879,000		1,666,000			30,324,000	31,990,000	1,000,000		1,000,000	900,000
ライブマップ名古屋等広告料収益	1,500,000	5,485,000	△ 3,985,000		600,000				600,000				900,000
観光案内所の物品販売等収益	1,000,000	950,000	50,000							1,000,000		1,000,000	
名古屋国際会議場収入	15,162,000	15,092,000	70,000					15,162,000	15,162,000				
ポートメッセなごや収入	15,162,000	15,092,000	70,000					15,162,000	15,162,000				
電話通訳サービス収入	798,000	665,000	133,000		798,000				798,000				
その他の収入	268,000	485,000	△ 217,000		268,000				268,000				
④受取負担金	132,000	529,000	△ 397,000								132,000	132,000	
負担金収益	132,000	529,000	△ 397,000								132,000	132,000	
⑤受託事業収益	100,838,000	99,297,000	1,541,000		600,000	2,000,000	98,238,000		100,838,000				
地方公共団体受託事業収益	98,238,000	94,397,000	3,841,000				98,238,000		98,238,000				
受託料収入	2,600,000	4,900,000	△ 2,300,000		600,000	2,000,000			2,600,000				
⑥受取補助金	434,965,000	403,956,000	31,009,000	133,184,000	271,381,000	30,400,000			434,965,000				
名古屋市補助金収益	434,965,000	403,956,000	31,009,000	133,184,000	271,381,000	30,400,000			434,965,000				
⑦雑収益	2,732,000	2,397,000	335,000		311,000				311,000				2,421,000
受取利息等収益	2,732,000	2,397,000	335,000		311,000				311,000				2,421,000
経常収益計	603,208,000	577,755,000	25,453,000	133,184,000	273,958,000	32,400,000	98,238,000	45,650,000	583,430,000	1,000,000	8,411,000	9,411,000	10,367,000
(2)経常費用													
事業費	583,088,000	556,987,000	26,101,000	135,766,000	285,817,000	34,602,000	99,858,000	20,000,000	576,043,000	572,000	6,473,000	7,045,000	
給料手当	263,100,000	260,070,000	3,030,000	42,689,000	133,693,000	23,600,000	44,851,000	16,240,000	261,073,000	79,000	1,948,000	2,027,000	
共済費	64,596,000	63,835,000	761,000	10,224,000	33,305,000	5,907,000	10,776,000	3,760,000	63,972,000	17,000	607,000	624,000	
福利厚生費	792,000	792,000		150,000	392,000	92,000	150,000		784,000		8,000	8,000	
賃金	691,000	783,000	△ 92,000	128,000	458,000	90,000			676,000		15,000	15,000	
報償費	16,571,000	11,901,000	4,670,000	690,000	1,218,000		14,583,000		16,491,000		80,000	80,000	
旅費	10,188,000	8,993,000	1,195,000	1,357,000	8,238,000	349,000	134,000		10,078,000		110,000	110,000	
消耗品費	3,289,000	3,640,000	△ 351,000	410,000	1,879,000	291,000	645,000		3,225,000	15,000	49,000	64,000	
被服費	175,000	165,000	10,000		25,000		150,000		175,000				

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	
食糧費	2,337,000	2,440,000	△ 103,000	5,000	121,000	10,000	1,000		137,000		2,200,000	2,200,000	
印刷製本費	185,000	881,000	△ 696,000	44,000	100,000		41,000		185,000				
水道料	55,000	30,000	25,000				55,000		55,000				
光熱費	2,131,000	1,891,000	240,000	133,000	477,000	92,000	1,413,000		2,115,000		16,000	16,000	
修繕料	200,000	11,000	189,000				200,000		200,000				
通信料	4,428,000	4,647,000	△ 219,000	581,000	2,922,000	124,000	619,000		4,246,000	2,000	180,000	182,000	
広告料	4,237,000	5,414,000	△ 1,177,000	1,227,000	3,010,000				4,237,000				
手数料	233,000	153,000	80,000	17,000	48,000	12,000	65,000		142,000	90,000	1,000	91,000	
運搬料	37,000	74,000	△ 37,000	29,000					29,000		8,000	8,000	
保険料	123,000	127,000	△ 4,000	75,000	36,000		12,000		123,000				
委託料	108,126,000	89,096,000	19,030,000	13,107,000	84,432,000	1,572,000	8,936,000		108,047,000		79,000	79,000	
使用・賃借料	24,249,000	24,093,000	156,000	1,821,000	6,562,000	1,239,000	13,260,000		22,882,000	353,000	1,014,000	1,367,000	
工事請負費	37,000	57,000	△ 20,000	7,000	24,000	5,000			36,000		1,000	1,000	
備品購入費	276,000	187,000	89,000	100,000	139,000		37,000		276,000				
負担金・交付金	73,013,000	73,709,000	△ 696,000	62,972,000	8,646,000	1,218,000	20,000		72,856,000		157,000	157,000	
租税公課	4,019,000	3,998,000	21,000		92,000	1,000	3,910,000		4,003,000	16,000		16,000	
管理費	19,609,000	14,956,000	4,653,000										19,609,000
給料手当	6,972,000	3,859,000	3,113,000										6,972,000
共済費	1,883,000	1,204,000	679,000										1,883,000
福利厚生費	42,000	42,000											42,000
賃金	59,000	67,000	△ 8,000										59,000
報償費	1,640,000	1,902,000	△ 262,000										1,640,000
旅費	313,000	119,000	194,000										313,000
交際費	61,000	64,000	△ 3,000										61,000
消耗品費	478,000	458,000	20,000										478,000
食糧費	30,000	21,000	9,000										30,000
印刷製本費	150,000	3,000	147,000										150,000
光熱費	62,000	63,000	△ 1,000										62,000
修繕料	26,000	28,000	△ 2,000										26,000
通信料	377,000	387,000	△ 10,000										377,000
広告料	485,000	100,000	385,000										485,000
手数料	65,000	71,000	△ 6,000										65,000

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	26,000	28,000	△ 2,000										26,000
保険料	15,000	15,000											15,000
委託料	1,395,000	1,416,000	△ 21,000										1,395,000
使用・賃借料	2,237,000	1,913,000	324,000										2,237,000
工事請負費	3,000	5,000	△ 2,000										3,000
備品購入費	8,000	9,000	△ 1,000										8,000
負担金・交付金	1,429,000	1,329,000	100,000										1,429,000
租税公課	1,853,000	1,853,000											1,853,000
経常費用計	602,697,000	571,943,000	30,754,000	135,766,000	285,817,000	34,602,000	99,858,000	20,000,000	576,043,000	572,000	6,473,000	7,045,000	19,609,000
評価損益等調整前当期経常増減額	511,000	5,812,000	△ 5,301,000	△ 2,582,000	△ 11,859,000	△ 2,202,000	△ 1,620,000	25,650,000	7,387,000	428,000	1,938,000	2,366,000	△ 9,242,000
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	511,000	5,812,000	△ 5,301,000	△ 2,582,000	△ 11,859,000	△ 2,202,000	△ 1,620,000	25,650,000	7,387,000	428,000	1,938,000	2,366,000	△ 9,242,000
2. 経常外増減の部													
(1)経常外収益													
経常外収益計													
(2)経常外費用													
経常外費用計													
当期経常外増減額													
他会計振替額								1,064,540	1,064,540	△ 204,382	△ 860,158	△ 1,064,540	
当期一般正味財産増減額	511,000	5,812,000	△ 5,301,000	△ 2,582,000	△ 11,859,000	△ 2,202,000	△ 1,620,000	26,714,540	8,451,540	223,618	1,077,842	1,301,460	△ 9,242,000
一般正味財産期首残高	241,503,236	235,691,236	5,812,000										
一般正味財産期末残高	242,014,236	241,503,236	511,000										
Ⅱ　指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額													
指定正味財産期首残高	1,055,000,000	1,055,000,000											
指定正味財産期末残高	1,055,000,000	1,055,000,000											
Ⅲ　正味財産期末残高	1,297,014,236	1,296,503,236	511,000										