

貸借対照表(一般会計)

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	30,000	30,000	0
普 通 預 金	6,414,427	1,552,969	4,861,458
観光事業預金	0	0	0
事業収入預金	0	0	0
会員預金	0	0	0
入金預金	4,535,540	392,873	4,142,667
預り金預金	866,547	478,016	388,531
タクシー預金	1,012,340	682,080	330,260
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	1,700,000	4,270,000	△ 2,570,000
流動資産合計	18,144,427	15,852,969	2,291,458
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	1,056,001	800,000	256,001
財務調整積立資産	500,206	500,000	206
周年事業積立資産	400,127	400,000	127
特定資産合計	1,956,334	1,700,000	256,334
(2) その他固定資産			
建物附属設備	353,434	441,792	△ 88,358
什器備品	567,038	810,769	△ 243,731
一括償却資産	0	126,671	△ 126,671
その他固定資産合計	920,472	1,379,232	△ 458,760
固定資産合計	2,876,806	3,079,232	△ 202,426
資 産 合 計	21,021,233	20,632,201	389,032
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	440,664	96,661	344,003
預 り 金	846,512	478,617	367,895
仮 受 金	1,032,375	689,519	342,856
流動負債合計	2,319,551	1,264,797	1,054,754
2. 固 定 負 債			
周年事業積立引当金	400,000	400,000	0
固定負債合計	400,000	400,000	0
負 債 合 計	2,719,551	1,664,797	1,054,754
III 正味財産の部			
1. 基 金			
基 金	10,000,000	10,000,000	0
2. 一 般 正 味 財 産	8,301,682	8,967,404	△ 665,722
正 味 財 産 合 計	18,301,682	18,967,404	△ 665,722
負債及び正味財産合計	21,021,233	20,632,201	389,032

正味財産増減計算書(一般会計)

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 受取会費		2,880,000
会費収入	2,880,000	
② 事業収益		9,383,714
事業収入受託費	4,025,800	
事業収入物品販売等	4,789,037	
事業収入手数料	568,877	
③ 受取補助金等		60,000,000
富士市補助金	60,000,000	
④ 受取負担金		4,784,511
新富士駅観光案内所運営負担金	3,560,000	
その他負担金	1,224,511	
⑤ 雑収益		27,564
受取利息	4,924	
雑収入	22,640	
経常収益計		77,075,789
(2) 経常費用		
① 事業費		901,360
コンベンション推進事業費		
開催支援事業費	764,080	
調査企画費	98,780	
情報収集費	38,500	
観光振興事業費		17,514,737
旅行商品企画販売協賛事業費		637,437
旅行商品企画費	91,806	
しらす街道推進費	482,991	
農業観光推進費	62,640	
企画イベント事業費		1,105,150
展示・イベント費	806,130	
レンゲの里づくり推進費	299,020	
協賛・補助事業費		1,271,717
観光宣伝事業費		4,018,860
観光PR費	3,823,540	
観光キャンペーン費	56,720	
富士まつり啓発事業	138,600	
富士山百景PR事業費		4,726,671
観光施設整備事業費		225,628
観光ボランティアガイド養成事業費		199,144
岩本山雁堤活用事業費		2,667,229
おもてなしイベント費	1,011,890	
おもてなしイベント費2	735,540	
観梅ウェディング費	408,639	
岩松北地区梅まつり支援費	511,160	
観光商品開発事業費		2,603,193
観光ヘルティ作成費	224,388	
観光商品作成費	2,378,805	
減価償却費		59,708
事業費計		18,416,097

科 目	金 額	
②管理費		
管理運営費		42,647,525
人件費	36,904,510	
退職給付費用	244,189	
プロデュース派遣委託費	0	
運営費	5,219,095	
法人維持費	279,731	
企画調整事業費		1,836,917
セミナー・研修会等開催事業費	442,381	
セミナー・研修会参加事業費	13,000	
広報費	1,381,536	
観光案内所運営事業		12,741,920
人件費	12,428,694	
新富士駅観光案内所運営費	313,226	
減価償却費		399,052
管理費計		57,625,414
経常費用計		76,041,511
当期経常増減額		1,034,278
2経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益計		0
(2)経常外費用		
周年事業引当金繰入額		
雑損失		
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
他会計振替額		0
税引前一般正味財産増減額		1,034,278
当期一般正味財産増減額		1,034,278
一般正味財産期首残高		7,267,404
一般正味財産期末残高		8,301,682
II 基金増減の部		
基金受入額		0
基金返還額		0
当期基金増減額		0
基金期首残高		10,000,000
基金期末残高		10,000,000
III 正味財産期末残高		18,301,682