

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会

平成22年度 正味財産増減計算書総括表
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益一般会計	公益特別会計	振興基金 特別会計	国際交流事業 運営基金特別会計	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						
①基本財産受取利息	540,893					540,893
②特定資産運用益			175,143	5,372		180,515
③受取会費	7,975,000					7,975,000
④事業収益	279,040	12,047,206				12,326,246
⑤受取補助金	218,733,000	9,637,000				228,370,000
⑥業務受託収益	62,474,051					62,474,051
⑦受取負担金	4,860,000					4,860,000
⑧寄附金収益						0
⑨雑収益	4,345,145	338,230				4,683,375
⑩他会計からの繰入額	175,143		0		△175,143	0
経常収益計	299,382,272	22,022,436	175,143	5,372	△175,143	321,410,080
(2) 経常費用						
①事業費	260,545,812	51,390,217				311,936,029
②管理費	32,958,569					32,958,569
③繰入金支出	0					0
経常費用計	293,504,381	51,390,217	0	0	0	344,894,598
当期経常増減額	5,877,891	△29,367,781	175,143	5,372	△175,143	△23,484,518
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
什器備品除却損	16,786	0				16,786
繰出金支出	0	0	175,143		△175,143	0
経常外費用計	16,786	0	175,143	0	△175,143	16,786
当期経常外増減額	△16,786	0	△175,143	0	175,143	△16,786
当期一般正味財産増減額	5,861,105	△29,367,781	0	5,372	0	△23,501,304
一般正味財産期首残高	165,796,907	692,463,973	65,350,000	7,674,322		931,285,202
一般正味財産期末残高	171,658,012	663,096,192	65,350,000	7,679,694		907,783,898
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	171,658,012	663,096,192	65,350,000	7,679,694	0	907,783,898

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会
平成22年度 公益一般会計正味財産増減計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産受取利息			
基本財産受取利息	540,893	410,100	130,793
②受取会費			
賛助会員受取会費	7,975,000	8,171,000	△196,000
③事業収益			
指定管理者業務事業収益	279,040	286,510	△7,470
④受取補助金			
受取久留米市補助金	218,233,000	187,794,000	30,439,000
受取商工会議所補助金	500,000	500,000	0
⑤業務受託収益			
水の祭典事務受託収益	0	800,000	△800,000
久留米市業務受託収益	41,131,251	31,857,492	9,273,759
他市業務受託収益	17,702,363	26,064,266	△8,361,903
J R九州業務受託収益	3,640,437	3,468,648	171,789
⑥受取負担金			
広告受取負担金	1,100,000	1,591,000	△491,000
水の祭典事務負担金	800,000	0	800,000
国際交流事業受取負担金	2,960,000	2,000,000	960,000
⑦寄附金収益			
寄附金収益	0	83	△83
⑧雑収益			
受取利息収益	9,325	66,926	△57,601
雑収益	4,335,820	3,212,446	1,123,374
⑨他会計からの繰入額			
振興基金特別会計からの繰入額	175,143	5,375,009	△5,199,866
経常収益計	299,382,272	271,597,480	27,784,792
(2) 経常費用			
①事業費			
調査研究企画事業費	870,540	350,170	520,370
誘致宣伝事業費	40,636,486	51,586,873	△10,950,387
コンベンション支援事業費	6,972,783	7,722,337	△749,554
国際交流事業費	30,780,208	18,142,903	12,637,305
30周年記念事業費	14,389,396	0	14,389,396
イベント事業費	36,784,700	36,555,470	229,230
観光案内所事業費	2,639,382	968,207	1,671,175
草野歴史資料館等事業費	19,551,694	18,910,700	640,994

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
サービスセンター事業費	15,244,718	18,879,888	△3,635,170
田主丸事務所及びふるさと会館事業費	8,948,616	9,277,069	△328,453
事業運営管理費	83,727,289	77,227,272	6,500,017
②管理費			
事務局費	32,826,578	25,901,273	6,925,305
減価償却費	131,991	629,450	△497,459
繰入金支出	0	284,365	△284,365
経常費用計	293,504,381	266,435,977	27,068,404
当期経常増減額	5,877,891	5,161,503	716,388
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	18,600	△18,600
経常外収益計	0	18,600	△18,600
(2) 経常外費用	16,786	148,922	△132,136
経常外費用計	16,786	148,922	△132,136
当期経常外増減額	△16,786	△130,322	113,536
当期一般正味財産増減額	5,861,105	5,031,181	829,924
一般正味財産期首残高	165,796,907	160,765,726	5,031,181
一般正味財産期末残高	171,658,012	165,796,907	5,861,105
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	171,658,012	165,796,907	5,861,105

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会
平成22年度 公益特別会計正味財産増減計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①事業収益			
菓子等販売収益	5,545,440	6,582,250	△1,036,810
サイクリングセンター等事業収益	623,650	804,550	△180,900
施設利用料収益	5,443,580	7,635,260	△2,191,680
売店等事業収益	434,536	601,138	△166,602
②受取補助金			
受取補助金	9,637,000	13,637,000	△4,000,000
③雑収益			
受取利息収益	1,900	14,046	△12,146
雑収益	336,330	594,506	△258,176
経常収益計	22,022,436	29,868,750	△7,846,314
(2) 経常費用			
①事業費			
減価償却費	24,771,526	24,771,526	0
売店事業費	6,705,325	7,365,389	△660,064
サイクリングセンター事業費	1,843,524	1,866,765	△23,241
サイクルパーク事業費	18,069,842	20,416,655	△2,346,813
経常費用計	51,390,217	54,420,335	△3,030,118
当期経常増減額	△29,367,781	△24,551,585	△4,816,196
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	△29,367,781	△24,551,585	△4,816,196
一般正味財産期首残高	692,463,973	717,015,558	△24,551,585
一般正味財産期末残高	663,096,192	692,463,973	△29,367,781
II 指定正味財産増減の部			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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	663,096,192	692,463,973	△29,367,781

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会
平成22年度 振興基金特別会計正味財産増減計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,243	37,884	△31,641
特定資産受取配当金	168,900	337,125	△168,225
②他会計からの繰入額			
一般会計繰入額	0	284,365	△284,365
経常収益計	175,143	659,374	△484,231
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	175,143	659,374	△484,231
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			
①固定資産売却損			
投資有価証券売却損	0	284,365	△284,365
繰出金支出			
一般会計繰出金支出	175,143	5,375,009	△5,199,866
経常外費用計	175,143	5,659,374	△5,484,231
当期経常外増減額	△175,143	△5,659,374	5,484,231
当期一般正味財産増減額	0	△5,000,000	5,000,000
一般正味財産期首残高	65,350,000	70,350,000	△5,000,000
一般正味財産期末残高	65,350,000	65,350,000	0
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	65,350,000	65,350,000	0

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会

平成22年度 国際交流事業運営基金特別会計正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,372	19,137	△13,765
経常収益計	5,372	19,137	△13,765
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	5,372	19,137	△13,765
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	5,372	19,137	△13,765
一般正味財産期首残高	7,674,322	7,655,185	19,137
一般正味財産期末残高	7,679,694	7,674,322	5,372
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,679,694	7,674,322	5,372