

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

一般会計

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			
受取事業収入	7,010,000	7,571,000	-561,000
取業手数料	8,660,841	11,186,534	-2,525,693
宿泊紹介事務手数料	1,197,790	1,446,020	-248,230
広頒物産販売手数料	849,800	785,000	64,800
受取一般事業補助金	114,240	2,038,552	-1,924,312
観光交通業補助金	6,499,011	6,916,962	-417,951
国際観光誘致促進事業補助金	33,240,000	40,540,000	-7,300,000
観光環状ルート構想推進事業補助金	22,740,000	22,740,000	0
大連市西岗区交流活性化事業補助金	3,500,000	3,500,000	0
観光宣伝負担金	2,000,000	2,000,000	0
観光取負託管理受託料	5,000,000	5,000,000	0
観光取負託管理受託料	0	2,300,000	-2,300,000
観光取負託管理受託料	0	5,000,000	-5,000,000
観光取負託管理受託料	256,000	325,000	-69,000
観光取負託管理受託料	7,499,835	3,463,903	4,035,932
観光取負託管理受託料	2,733,100	2,725,800	7,300
観光取負託管理受託料	191,103	150,103	41,000
観光取負託管理受託料	588,000	588,000	0
観光取負託管理受託料	3,987,632	0	3,987,632
観光取負託管理受託料	0	95,237	-95,237
観光取負託管理受託料	1,000,000	0	1,000,000
観光取負託管理受託料	34,562	24,831	9,731
経常収益計	57,701,238	63,206,505	-5,505,267
(2) 経常費用			
観光教育施設整備費	44,279,069	50,220,744	-5,941,675
観光教育施設整備費	2,210,804	9,421,320	-7,210,516
観光教育施設整備費	12,257,782	13,667,666	-1,409,884
観光教育施設整備費	677,509	434,441	243,068
観光教育施設整備費	11,501,201	11,825,839	-324,638
観光教育施設整備費	578,747	672,038	-93,291
観光教育施設整備費	0	966,190	-966,190
観光教育施設整備費	1,974,448	2,260,780	-286,332
観光教育施設整備費	3,900,000	3,900,000	0
観光教育施設整備費	187,500	77,250	110,250
観光教育施設整備費	173,000	181,000	-8,000
観光教育施設整備費	6,866,539	6,713,970	152,569
観光教育施設整備費	3,951,539	0	3,951,539
観光教育施設整備費	0	100,250	-100,250
観光教育施設整備費	12,866,162	13,085,524	-219,362
観光教育施設整備費	8,533,117	8,967,650	-434,533
観光教育施設整備費	44,050	43,510	540
観光教育施設整備費	2,601,300	2,216,921	384,379
観光教育施設整備費	597,952	692,859	-94,907
観光教育施設整備費	206,472	313,353	-106,881
観光教育施設整備費	126,800	82,000	44,800
観光教育施設整備費	693,500	684,500	9,000
観光教育施設整備費	4,440	1,000	3,440
観光教育施設整備費	50,150	75,350	-25,200
観光教育施設整備費	8,381	8,381	0
経常費用計	57,145,231	63,306,268	-6,161,037
当期経常増減額	556,007	-99,763	655,770
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職金積立受取利息	395	698	-303
経常外収益計	395	698	-303
(2) 経常外費用			
固定資産処分損	68,000	0	68,000
退職給与積立金	0	698	-698
経常外費用計	68,000	698	67,302
当期経常外増減額	-67,605	0	-67,605
当期一般正味財産増減額	488,402	-99,763	588,165
一般正味財産期首残高	6,307,030	6,406,793	-99,763
一般正味財産期末残高	6,795,432	6,307,030	488,402
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	7,795,432	7,307,030	488,402