

平成29年度 収支決算  
貸借対照表(一般会計)

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1. 流 動 資 産</b>			
現 金	30,000	30,000	0
普 通 預 金	6,412,374	6,414,427	△ 2,053
会員預金	3,170,017	0	3,170,017
入金預金	1,866,755	4,535,540	△ 2,668,785
預り金預金	461,257	866,547	△ 405,290
タクシー預金	914,345	1,012,340	△ 97,995
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	2,415,760	1,700,000	715,760
流動資産合計	18,858,134	18,144,427	713,707
<b>2. 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 特 定 資 産</b>			
退職給付引当資産	2,135,624	1,056,001	1,079,623
財務調整積立資産	500,249	500,206	43
周年事業積立資産	1,500,161	400,127	1,100,034
特定資産合計	4,136,034	1,956,334	2,179,700
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物附属設備	282,748	353,434	△ 70,686
什器備品	355,744	567,038	△ 211,294
その他固定資産合計	638,492	920,472	△ 281,980
固定資産合計	4,774,526	2,876,806	1,897,720
資産合計	23,632,660	21,021,233	2,611,427
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
未 払 金	755,964	440,664	315,300
預 り 金	426,642	846,512	△ 419,870
仮 受 金	941,446	1,032,375	△ 90,929
流動負債合計	2,124,052	2,319,551	△ 195,499
<b>2. 固 定 負 債</b>			
周年事業積立引当金	1,500,000	400,000	1,100,000
固定負債合計	1,500,000	400,000	1,100,000
負債合計	3,624,052	2,719,551	904,501
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基 金</b>			
基 金	10,000,000	10,000,000	0
<b>2. 一 般 正 味 財 産</b>	10,008,608	8,301,682	1,706,926
正味財産合計	20,008,608	18,301,682	1,706,926
負債及び正味財産合計	23,632,660	21,021,233	2,611,427

# 正味財産増減計算書(一般会計)

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 受取会費		3,180,000
会費収入	3,180,000	
② 事業収益		6,547,658
事業収入受託費	2,800,000	
事業収入物品販売等	3,142,891	
事業収入手数料	604,767	
③ 受取補助金等		60,300,000
富士市補助金	60,000,000	
静岡県補助金	300,000	
④ 受取負担金		5,283,362
新富士駅観光案内所運営負担金	3,540,000	
その他負担金	1,743,362	
⑤ 雑収益		9,616
受取利息	4,076	
雑収入	5,540	
経常収益計		75,320,636
(2) 経常費用		
① 事業費		
<b>コンベンション推進事業費</b>		
開催支援事業費	1,301,150	1,491,232
調査企画・情報収集費	190,082	
<b>観光振興事業費</b>		
旅行商品企画販売協賛事業費		15,927,738
旅行商品企画費	1,286,994	2,030,981
しらす街道推進費	558,895	
農業観光推進費	185,092	
企画イベント事業費		627,204
展示・イベント費	297,404	
レンゲの里づくり推進費	329,800	
協賛・補助事業費		1,205,134
観光宣伝事業費		2,018,107
観光PR費	1,779,177	
観光キャンペーン費	100,330	
富士まつり啓発事業	138,600	
富士山百景PR事業費		3,756,323
観光施設整備事業費		215,791
観光ボランティアガイド養成事業費		94,928
岩本山雁堤プロジェクト推進事業費		3,075,991
おもてなしイベント費	1,264,071	
おもてなしイベント費2	856,400	
観梅ウェディング費	393,600	
岩松北地区梅まつり支援費	561,920	
商品開発事業費		2,456,514
観光ヘルティ作成費	382,104	
観光商品作成費	2,074,410	
工場夜景ツアー開催事業費		202,555
企画イベント事業費		208,385
減価償却費		35,825
事業費計		17,418,970

科 目	金 額	
②管理費		
管理運営費		42,707,351
人件費	37,084,650	
退職給付費用	420,448	
プロデュース派遣委託費	0	
運営費	4,852,836	
法人維持費	349,417	
企画調整事業費		1,834,646
セミナー・研修会等開催事業費	325,830	
セミナー・研修会参加事業費	66,800	
広報費	1,442,016	
観光案内所運営事業		12,306,588
人件費	12,035,855	
新富士駅観光案内所運営費	270,733	
減価償却費		246,155
管理費計		57,094,740
経常費用計		74,513,710
当期経常増減額		806,926
2経常外増減の部		
(1)経常外収益		0
経常外収益計		0
(2)経常外費用		0
周年事業引当金繰入額		1,100,000
経常外費用計		1,100,000
当期経常外増減額		△ 1,100,000
他会計振替額		2,000,000
税引前一般正味財産増減額		1,706,926
当期一般正味財産増減額		1,706,926
一般正味財産期首残高		8,301,682
一般正味財産期末残高		10,008,608
<b>II 基金増減の部</b>		
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
<b>III 正味財産期末残高</b>		<b>20,008,608</b>