

**公益社団法人八王子観光協会  
平成28年度 正味財産増減予算書**

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	公益目的事業計	収益事業等計	法人会計	28年度予算合計	27年度予算合計	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
受取会費	3,150,000		3,150,000	6,300,000	6,300,000	0
正会員受取会費	3,150,000		3,150,000	6,300,000	6,300,000	0
事業収益	27,190,000			27,190,000	25,627,000	1,563,000
高尾陣馬ファンクラブ会費収益	1,726,000			1,726,000	1,717,000	9,000
高尾山ハイキングガイド収益	630,000			630,000	620,000	10,000
花火大会事業収益	23,862,000			23,862,000	22,661,000	1,201,000
八王子めぐりツアー収益	972,000			972,000	629,000	343,000
受取補助金等	69,183,960		7,346,040	76,530,000	66,735,000	9,795,000
受取調査研究宣伝事業市補助金	306,000			306,000	571,000	-265,000
受取イベント事業都・市補助金	6,363,000			6,363,000	5,545,000	818,000
受取普及啓発刊行物発行事業市補助金	6,000,000			6,000,000	4,000,000	2,000,000
受取インフォメーション事業市補助金	26,189,000			26,189,000	22,565,000	3,624,000
受取人件費市補助金	30,325,960		7,346,040	37,672,000	34,054,000	3,618,000
受託収入	100,658,000	28,572,000		129,230,000	130,699,000	-1,469,000
レクリエーション施設市受託収入	100,658,000			100,658,000	100,555,000	103,000
市営高尾山麓駐車場受託収入		18,075,000		18,075,000	17,982,000	93,000
京王高架下臨時駐車場受託収入		0		0	7,300,000	-7,300,000
京王高尾山駐車場受託収入		9,417,000		9,417,000	4,052,000	5,365,000
受取資源保護改善事業市受託収入		1,080,000		1,080,000	810,000	270,000
受取負担金	6,592,000			6,592,000	2,767,000	3,825,000
受取調査研究宣伝事業負担金	165,000			165,000	165,000	0
受取イベント事業負担金	1,290,000			1,290,000	1,290,000	0
受取普及啓発刊行物発行事業負担金	4,977,000			4,977,000	1,057,000	3,920,000
受取都市間交流事業負担金	160,000			160,000	255,000	-95,000
受取寄付金	1,000			1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000			1,000	1,000	0
利用料収入	40,000,000			40,000,000	40,000,000	0
レクリエーション施設利用料収入	40,000,000			40,000,000	40,000,000	0
企画事業収入	3,200,000			3,200,000	3,100,000	100,000
レクリエーション施設企画事業収入	3,200,000			3,200,000	3,100,000	100,000
雑収益	2,181,000	2,000	385,000	2,568,000	3,948,000	-1,380,000
受取利息	3,000	2,000		5,000	7,000	-2,000
雑収益	2,178,000		385,000	2,563,000	3,941,000	-1,378,000
<b>経常収益計</b>	<b>252,155,960</b>	<b>28,574,000</b>	<b>10,881,040</b>	<b>291,611,000</b>	<b>279,177,000</b>	<b>12,434,000</b>

科 目	公益目的事業計	収益事業等計	法人会計	28年度予算合計	27年度予算合計	増減
<b>(2)經常費用</b>						
人件費	90,715,000	16,066,000	7,158,000	113,939,000	107,567,000	6,372,000
給料手当	59,805,000	3,811,000	6,000,000	69,616,000	68,335,000	1,281,000
福利厚生費	9,916,000	619,000	971,000	11,506,000	10,693,000	813,000
臨時雇賃金	20,994,000	11,636,000	187,000	32,817,000	28,539,000	4,278,000
管理運営費	10,515,000		1,810,000	12,325,000	12,605,000	-280,000
報酬	0		1,170,000	1,170,000	1,170,000	0
諸謝金	10,000			10,000	10,000	0
旅費交通費	25,000			25,000	25,000	0
渉外費	300,000			300,000	350,000	-50,000
消耗品費	140,000		10,000	150,000	200,000	-50,000
修繕費	100,000			100,000	100,000	0
印刷製本費	120,000		80,000	200,000	330,000	-130,000
燃料費	150,000			150,000	150,000	0
光熱水料費	150,000			150,000	200,000	-50,000
通信運搬費	480,000		70,000	550,000	600,000	-50,000
普及費	20,000			20,000	20,000	0
手数料	300,000			300,000	150,000	150,000
保険料	100,000			100,000	100,000	0
委託費	50,000			50,000	100,000	-50,000
賃借料	2,300,000			2,300,000	2,300,000	0
消耗什器備品費	100,000			100,000	150,000	-50,000
負担金支出	50,000			50,000	100,000	-50,000
租税公課	5,600,000			5,600,000	5,600,000	0
会議費	370,000		480,000	850,000	800,000	50,000
雑費	150,000			150,000	150,000	0
調査研究宣伝事業費	3,024,000			3,024,000	3,327,000	-303,000
諸謝金	810,000			810,000	890,000	-80,000
旅費交通費	80,000			80,000	170,000	-90,000
消耗品費	345,000			345,000	337,000	8,000
印刷製本費	720,000			720,000	688,000	32,000
燃料費	6,000			6,000	6,000	0
通信運搬費	477,000			477,000	432,000	45,000
普及費	0			0	98,000	-98,000
手数料	10,000			10,000	10,000	0
保険料	122,000			122,000	166,000	-44,000
委託費	112,000			112,000	255,000	-143,000
賃借料	186,000			186,000	142,000	44,000
負担金支出	127,000			127,000	107,000	20,000
会議費	2,000			2,000	2,000	0
雑費	27,000			27,000	24,000	3,000

科 目	公益目的事業計	収益事業等計	法人会計	28年度予算合計	27年度予算合計	増減
イベント事業費	32,791,000			32,791,000	30,597,000	2,194,000
諸謝金	736,000			736,000	731,000	5,000
旅費交通費	47,000			47,000	50,000	-3,000
渉外費	5,000			5,000	5,000	0
消耗品費	795,000			795,000	710,000	85,000
印刷製本費	121,000			121,000	131,000	-10,000
燃料費	3,000			3,000	3,000	0
通信運搬費	175,000			175,000	163,000	12,000
普及費	44,000			44,000	44,000	0
手数料	8,000			8,000	8,000	0
保険料	408,000			408,000	235,000	173,000
委託費	28,947,000			28,947,000	27,235,000	1,712,000
賃借料	577,000			577,000	501,000	76,000
負担金支出	521,000			521,000	379,000	142,000
会議費	5,000			5,000	5,000	0
雑費	399,000			399,000	397,000	2,000
資源保護改善事業費	130,000	892,000		1,022,000	762,000	260,000
消耗品費	20,000	15,000		35,000	27,000	8,000
修繕費	100,000	0		100,000	100,000	0
委託費	0	876,000		876,000	624,000	252,000
雑費	10,000	1,000		11,000	11,000	0
普及啓発刊行物発行事業費	12,263,000			12,263,000	6,669,000	5,594,000
諸謝金	500,000			500,000	0	500,000
旅費交通費	30,000			30,000	20,000	10,000
消耗品費	133,000			133,000	7,000	126,000
印刷製本費	1,286,000			1,286,000	394,000	892,000
通信運搬費	273,000			273,000	253,000	20,000
普及費	0			0	70,000	-70,000
委託費	8,395,000			8,395,000	4,689,000	3,706,000
賃借料	400,000			400,000	0	400,000
負担金支出	1,200,000			1,200,000	1,220,000	-20,000
会議費	25,000			25,000	5,000	20,000
雑費	21,000			21,000	11,000	10,000
観光レクリエーション施設事業費	104,910,000			104,910,000	108,866,000	-3,956,000
諸謝金	50,000			50,000	300,000	-250,000
旅費交通費	50,000			50,000	50,000	0
消耗品費	2,600,000			2,600,000	2,300,000	300,000
修繕費	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0
印刷製本費	600,000			600,000	900,000	-300,000
燃料費	5,000,000			5,000,000	7,500,000	-2,500,000
光熱水料費	21,550,000			21,550,000	23,586,000	-2,036,000
通信運搬費	800,000			800,000	750,000	50,000
普及費	150,000			150,000	20,000	130,000
手数料	200,000			200,000	150,000	50,000
保険料	190,000			190,000	190,000	0
委託費	64,200,000			64,200,000	64,400,000	-200,000
賃借料	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
負担金支出	20,000			20,000	20,000	0
原材料費	1,400,000			1,400,000	700,000	700,000
工事請負費	100,000			100,000	1,000,000	-900,000
雑費	2,000,000			2,000,000	1,000,000	1,000,000

科 目	公益目的事業計	収益事業等計	法人会計	28年度予算合計	27年度予算合計	増減
都市間交流事業費	1,073,000			1,073,000	1,052,000	21,000
旅費交通費	136,000			136,000	121,000	15,000
消耗品費	105,000			105,000	115,000	-10,000
通信運搬費	10,000			10,000	19,000	-9,000
賃借料	41,000			41,000	168,000	-127,000
負担金支出	779,000			779,000	628,000	151,000
雑費	2,000			2,000	1,000	1,000
インフォメーション事業費	2,322,000			2,322,000	2,756,000	-434,000
諸謝金	580,000			580,000	580,000	0
旅費交通費	20,000			20,000	20,000	
消耗品費	625,000			625,000	1,128,000	-503,000
印刷製本費	20,000			20,000	11,000	
光熱水料費	50,000			50,000	70,000	-20,000
通信運搬費	487,000			487,000	434,000	53,000
委託費	291,000			291,000	371,000	-80,000
負担金支出	100,000			100,000	0	100,000
雑費	149,000			149,000	142,000	
駐車場事業費		7,845,000		7,845,000	12,759,000	-4,914,000
旅費交通費		7,000		7,000	56,000	-49,000
消耗品費		606,000		606,000	747,000	-141,000
印刷製本費		44,000		44,000	20,000	24,000
燃料費		3,000		3,000	3,000	0
通信運搬費		57,000		57,000	150,000	-93,000
保険料		92,000		92,000	154,000	-62,000
委託費		6,889,000		6,889,000	6,305,000	584,000
賃借料		0		0	0	0
負担金支出		0		0	5,110,000	-5,110,000
施設使用料		0		0	0	0
雑費		147,000		147,000	214,000	-67,000
<b>経常費用計</b>	<b>257,743,000</b>	<b>24,803,000</b>	<b>8,968,000</b>	<b>291,514,000</b>	<b>286,960,000</b>	<b>4,554,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-5,587,040</b>	<b>3,771,000</b>	<b>1,913,040</b>	<b>97,000</b>	<b>-7,783,000</b>	<b>7,880,000</b>
<b>2 経常外増減の部</b>						<b>0</b>
(1)経常外収益				0	0	0
<b>経常外収益計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用				0	0	0
<b>経常外費用計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	2,983,754	-3,771,000	787,246	0	0	0
法人税等			70,000	70,000	70,000	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-2,603,286</b>	<b>0</b>	<b>2,770,286</b>	<b>27,000</b>	<b>-7,853,000</b>	<b>7,880,000</b>
一般正味財産期首残高				12,814,815	20,667,815	
一般正味財産期末残高				12,841,815	12,814,815	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期指定正味財産増減額</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
指定正味財産期首残高				0	0	
指定正味財産期末残高				0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>				<b>12,841,815</b>	<b>12,814,815</b>	<b>27,000</b>