予　算（正味財産ベース）

（単位：円）

科　　目	当年度（A）	前年度（B）	増　減（A－B）	内訳表									
				公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計（管理費）
				公1 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業	公2 観光事業	公3 イベント事業	公4 案内所事業	共　通	小　計	収1 物販事業	他1 会員ｻｰﾋﾞｽ事業	小　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基本財産運用益	7,000,000	7,000,000						3,500,000	3,500,000				3,500,000
基本財産運用益	7,000,000	7,000,000						3,500,000	3,500,000				3,500,000
②受取会費	24,000,000	23,651,000	349,000					12,000,000	12,000,000		8,400,000	8,400,000	3,600,000
賛助会員会費	24,000,000	23,651,000	349,000					12,000,000	12,000,000		8,400,000	8,400,000	3,600,000
③事業収益	35,932,000	33,890,000	2,042,000		5,964,000			28,668,000	34,632,000	1,300,000		1,300,000	
観光デジタルマップ等広告料収益	4,730,000	1,500,000	3,230,000		4,730,000				4,730,000				
観光案内所の物品販売等収益	1,300,000	1,000,000	300,000							1,300,000		1,300,000	
名古屋国際会議場収入	12,576,000	15,162,000	△ 2,586,000					12,576,000	12,576,000				
ポートメッセなごや収入	16,092,000	15,162,000	930,000					16,092,000	16,092,000				
電話通訳サービス収入	871,000	798,000	73,000		871,000				871,000				
その他の収入	363,000	268,000	95,000		363,000				363,000				
④受取負担金	146,000	132,000	14,000								146,000	146,000	
負担金収益	146,000	132,000	14,000								146,000	146,000	
⑤受託事業収益	109,986,000	100,838,000	9,148,000		2,700,000	5,000,000	102,286,000		109,986,000				
地方公共団体受託事業収益	102,286,000	98,238,000	4,048,000				102,286,000		102,286,000				
受託料収入	7,700,000	2,600,000	5,100,000		2,700,000	5,000,000			7,700,000				
⑥受取補助金	382,750,000	434,965,000	△ 52,215,000	101,426,000	254,751,000	26,573,000			382,750,000				
名古屋市補助金収益	382,750,000	434,965,000	△ 52,215,000	101,426,000	254,751,000	26,573,000			382,750,000				
⑦雑収益	2,732,000	2,732,000			311,000				311,000				2,421,000
受取利息等収益	2,732,000	2,732,000			311,000				311,000				2,421,000
経常収益計	562,546,000	603,208,000	△ 40,662,000	101,426,000	263,726,000	31,573,000	102,286,000	44,168,000	543,179,000	1,300,000	8,546,000	9,846,000	9,521,000
(2)経常費用													
事業費	547,124,000	583,088,000	△ 35,964,000	103,954,000	278,846,000	34,220,000	103,919,000	18,334,000	539,273,000	659,000	7,192,000	7,851,000	
給料手当	268,627,000	263,100,000	5,527,000	43,618,000	141,564,000	20,674,000	46,295,000	14,889,000	267,040,000	52,000	1,535,000	1,587,000	
共済費	63,201,000	64,596,000	△ 1,395,000	10,398,000	32,969,000	4,991,000	10,803,000	3,445,000	62,606,000	13,000	582,000	595,000	
福利厚生費	830,000	792,000	38,000	157,000	411,000	96,000	157,000		821,000		9,000	9,000	
賃金	952,000	691,000	261,000	176,000	631,000	124,000			931,000		21,000	21,000	
報償費	17,837,000	16,571,000	1,266,000	690,000	2,037,000		15,030,000		17,757,000		80,000	80,000	
旅費	8,427,000	10,188,000	△ 1,761,000	1,563,000	6,531,000	169,000	134,000		8,397,000		30,000	30,000	
消耗品費	3,470,000	3,289,000	181,000	420,000	1,837,000	297,000	820,000		3,374,000	17,000	79,000	96,000	
被服費	212,000	175,000	37,000		62,000		150,000		212,000				

科　　目	当年度（A）	前年度（B）	増　減（A－B）	内訳表									
				公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計（管理費）
				公1 コンベンション事業	公2 観光事業	公3 イベント事業	公4 案内所事業	共　通	小　計	収1 物販事業	他1 会員サービス事業	小　計	
食糧費	3,026,000	2,337,000	689,000	5,000	102,000	390,000	1,000		498,000		2,528,000	2,528,000	
印刷製本費	146,000	185,000	△ 39,000	44,000			100,000		144,000		2,000	2,000	
水道料	81,000	55,000	26,000				81,000		81,000				
光熱費	2,418,000	2,131,000	287,000	154,000	551,000	105,000	1,590,000		2,400,000		18,000	18,000	
修繕料	300,000	200,000	100,000				300,000		300,000				
通信料	4,868,000	4,428,000	440,000	571,000	3,215,000	105,000	639,000		4,530,000	2,000	336,000	338,000	
広告料	1,843,000	4,237,000	△ 2,394,000	1,633,000	210,000				1,843,000				
手数料	251,000	233,000	18,000	17,000	48,000	12,000	65,000		142,000	107,000	2,000	109,000	
運搬料		37,000	△ 37,000										
保険料	135,000	123,000	12,000	75,000	46,000		14,000		135,000				
委託料	104,674,000	108,126,000	△ 3,452,000	16,251,000	72,878,000	4,854,000	10,513,000		104,496,000	100,000	78,000	178,000	
使用・賃借料	24,950,000	24,249,000	701,000	2,112,000	6,499,000	1,017,000	13,260,000		22,888,000	352,000	1,710,000	2,062,000	
工事請負費	15,000	37,000	△ 22,000	3,000	10,000	2,000			15,000				
備品購入費	160,000	276,000	△ 116,000	104,000	16,000	3,000	37,000		160,000				
負担金・交付金	36,704,000	73,013,000	△ 36,309,000	25,959,000	9,172,000	1,371,000	20,000		36,522,000		182,000	182,000	
租税公課	3,997,000	4,019,000	△ 22,000	4,000	57,000	10,000	3,910,000		3,981,000	16,000		16,000	
管理費	19,727,000	19,609,000	118,000										19,727,000
給料手当	5,077,000	6,972,000	△ 1,895,000										5,077,000
共済費	1,693,000	1,883,000	△ 190,000										1,693,000
福利厚生費	44,000	42,000	2,000										44,000
賃金	82,000	59,000	23,000										82,000
報償費	1,370,000	1,640,000	△ 270,000										1,370,000
旅費	350,000	313,000	37,000										350,000
交際費	60,000	61,000	△ 1,000										60,000
消耗品費	488,000	478,000	10,000										488,000
食糧費	30,000	30,000											30,000
印刷製本費	8,000	150,000	△ 142,000										8,000
光熱費	72,000	62,000	10,000										72,000
修繕料	25,000	26,000	△ 1,000										25,000
通信料	268,000	377,000	△ 109,000										268,000
広告料	799,000	485,000	314,000										799,000
手数料	178,000	65,000	113,000										178,000

科　　目	当年度（A）	前年度（B）	増　減（A－B）	内訳表									
				公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計（管理費）
				公1 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業	公2 観光事業	公3 イベント事業	公4 案内所事業	共　通	小　計	収1 物販事業	他1 会員ｻｰﾋﾞｽ事業	小　計	
運搬料	26,000	26,000											26,000
保険料	6,000	15,000	△ 9,000										6,000
委託料	3,120,000	1,395,000	1,725,000										3,120,000
使用・賃借料	2,489,000	2,237,000	252,000										2,489,000
工事請負費	2,000	3,000	△ 1,000										2,000
備品購入費	64,000	8,000	56,000										64,000
負担金・交付金	1,623,000	1,429,000	194,000										1,623,000
租税公課	1,853,000	1,853,000											1,853,000
経常費用計	566,851,000	602,697,000	△ 35,846,000	103,954,000	278,846,000	34,220,000	103,919,000	18,334,000	539,273,000	659,000	7,192,000	7,851,000	19,727,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,305,000	511,000	△ 4,816,000	△ 2,528,000	△ 15,120,000	△ 2,647,000	△ 1,633,000	25,834,000	3,906,000	641,000	1,354,000	1,995,000	△ 10,206,000
基本財産評価損益等													
特定資産評価損益等													
投資有価証券評価損益等													
評価損益等計													
当期経常増減額	△ 4,305,000	511,000	△ 4,816,000	△ 2,528,000	△ 15,120,000	△ 2,647,000	△ 1,633,000	25,834,000	3,906,000	641,000	1,354,000	1,995,000	△ 10,206,000
2. 経常外増減の部													
(1)経常外収益													
経常外収益計													
(2)経常外費用													
経常外費用計													
当期経常外増減額													
他会計振替額								855,964	855,964	△ 308,620	△ 547,344	△ 855,964	
当期一般正味財産増減額	△ 4,305,000	511,000	△ 4,816,000	△ 2,528,000	△ 15,120,000	△ 2,647,000	△ 1,633,000	26,689,964	4,761,964	332,380	806,656	1,139,036	△ 10,206,000
一般正味財産期首残高	242,014,236	241,503,236	511,000										
一般正味財産期末残高	237,709,236	242,014,236	△ 4,305,000										
Ⅱ　指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額													
指定正味財産期首残高	1,055,000,000	1,055,000,000											
指定正味財産期末残高	1,055,000,000	1,055,000,000											
Ⅲ　正味財産期末残高	1,292,709,236	1,297,014,236	△ 4,305,000										