

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
受取会費			
受取会費	11,158,333	11,312,500	△ 154,167
受取会費計	11,158,333	11,312,500	△ 154,167
事業収益			
事業収益	303,982,843	284,762,633	19,220,210
受取手数料	22,166,787	16,783,081	5,383,706
事業収益計	326,149,630	301,545,714	24,603,916
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	32,761,000	34,475,000	△ 1,714,000
受取受託収益	22,330,153	26,444,492	△ 4,114,339
受取民間助成金	3,140,000	3,140,000	0
受取補助金等計	58,231,153	64,059,492	△ 5,828,339
受取負担金			
受取負担金	4,781,680	4,866,400	△ 84,720
受取協賛金	1,057,000	1,037,000	20,000
受取負担金等	5,838,680	5,903,400	△ 64,720
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取寄付金振替額		3,158,419	△ 3,158,419
受取寄付金計	500,000	3,658,419	△ 3,158,419
雑収益			
受取利息	2,965	4,655	△ 1,690
雑収益	3,415,033	4,043,036	△ 628,003
雑収益計	3,417,998	4,047,691	△ 629,693
経常収益計	405,295,794	390,527,216	14,768,578
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	88,213,935	77,994,324	10,219,611
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
給料手当	102,447,133	101,824,148	622,985
嘱託報酬	4,472,758	4,076,174	396,584
臨時雇賃金	17,579,000	16,501,140	1,077,860
法定福利費	18,061,703	18,194,270	△ 132,567
福利厚生費	416,740	970,869	△ 554,129
旅費交通費	2,407,630	2,444,314	△ 36,684
通信運搬費	3,913,128	3,330,473	582,655
消耗什器備品費	2,578,862	1,465,560	1,113,302
消耗品費	15,021,463	13,670,130	1,351,333
修繕費	1,446,191	765,164	681,027
印刷製本費	4,195,145	3,679,479	515,666
燃料費	506,241	613,450	△ 107,209
光熱水料費	3,100,170	2,524,028	576,142
賃借料	8,383,890	8,617,884	△ 233,994
保険料	1,214,753	1,243,245	△ 28,492
諸謝金	5,225,826	5,274,583	△ 48,757
租税公課	12,201,881	11,256,974	944,907
支払負担金	2,083,700	2,518,300	△ 434,600
支払助成金	500,000	300,000	200,000
委託料	50,860,713	57,363,163	△ 6,502,450
広告宣伝費	2,038,428	1,446,960	591,468
交際費	543,129	679,634	△ 136,505

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	550,185	463,281	86,904
支払手数料	11,297,271	8,804,945	2,492,326
工事費	27,500		27,500
減価償却費	1,253,904	1,821,195	△ 567,291
雑費	30,791	13,388	17,403
事業費計	361,832,070	349,117,075	12,714,995
管理費			
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
給料手当	20,640,665	22,318,467	△ 1,677,802
法定福利費	4,231,305	4,500,118	△ 268,813
福利厚生費	59,940	56,038	3,902
旅費交通費	263,210	146,220	116,990
通信運搬費	363,457	278,629	84,828
消耗什器備品費	228,140		228,140
消耗品費	124,384	41,939	82,445
印刷製本費	281,200	231,120	50,080
燃料費		500	△ 500
賃借料	627,588	640,932	△ 13,344
保険料	66,810	64,530	2,280
諸謝金	30,000	22,493	7,507
租税公課	71,919	62,926	8,993
支払負担金	323,300	402,300	△ 79,000
広告宣伝費	524,500	37,800	486,700
交際費	251,100	225,000	26,100
会議費	1,658,458	1,387,012	271,446
支払手数料	504,154	439,340	64,814
雑費	640,000		640,000
管理費計	32,150,130	32,115,364	34,766
経常費用計	393,982,200	381,232,439	12,749,761
評価損益等調整前当期経常増減額	11,313,594	9,294,777	2,018,817
当期経常増減額	11,313,594	9,294,777	2,018,817
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
貸倒引当金取崩額	55,450		55,450
その他の経常外収益計	55,450	0	55,450
経常外収益計	55,450	0	55,450
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
貸倒引当金繰入額		70,000	△ 70,000
その他の経常外費用計	0	70,000	△ 70,000
経常外費用計	0	70,000	△ 70,000
当期経常外増減額	55,450	△ 70,000	125,450
税引前当期一般正味財産増減額	11,369,044	9,224,777	2,144,267
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	11,299,044	9,154,777	2,144,267
一般正味財産期首残高	54,587,442	45,432,665	9,154,777
一般正味財産期末残高	65,886,486	54,587,442	11,299,044
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	3,158,419	△ 3,158,419
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,158,419	3,158,419
指定正味財産期首残高	0	3,158,419	△ 3,158,419
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	65,886,486	54,587,442	11,299,044

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	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				
受取会費				
受取会費	5,581,667		5,576,666	11,158,333
受取会費計	5,581,667	0	5,576,666	11,158,333
事業収益				
事業収益	147,257,547	156,725,296		303,982,843
受取手数料	533,925	21,632,862		22,166,787
事業収益計	147,791,472	178,358,158	0	326,149,630
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	8,861,000		23,900,000	32,761,000
受取受託収益	16,428,849	5,901,304		22,330,153
受取民間助成金	2,200,000		940,000	3,140,000
受取補助金等計	27,489,849	5,901,304	24,840,000	58,231,153
受取負担金				
受取負担金	4,781,680			4,781,680
受取協賛金	1,057,000			1,057,000
受取負担金等	5,838,680	0	0	5,838,680
受取寄付金				
受取寄付金	500,000			500,000
受取寄付金計	500,000	0	0	500,000
雑収益				
受取利息		91	2,874	2,965
雑収益	699,000	952,163	1,763,870	3,415,033
雑収益計	699,000	952,254	1,766,744	3,417,998
経常収益計	187,900,668	185,211,716	32,183,410	405,295,794
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	6,710,338	81,503,597		88,213,935
役員報酬	630,000	630,000		1,260,000
給料手当	72,286,970	30,160,163		102,447,133
嘱託報酬	4,472,758			4,472,758
臨時雇賃金	6,485,600	11,093,400		17,579,000
法定福利費	13,023,235	5,038,468		18,061,703
福利厚生費	277,120	139,620		416,740
旅費交通費	2,119,260	288,370		2,407,630
通信運搬費	3,513,424	399,704		3,913,128
消耗什器備品費	1,869,451	709,411		2,578,862
消耗品費	8,776,683	6,244,780		15,021,463
修繕費	1,223,196	222,995		1,446,191
印刷製本費	3,682,914	512,231		4,195,145
燃料費	408,260	97,981		506,241
光熱水料費	1,624,282	1,475,888		3,100,170
賃借料	2,873,047	5,510,843		8,383,890
保険料	506,576	708,177		1,214,753
諸謝金	5,215,826	10,000		5,225,826
租税公課	5,918,354	6,283,527		12,201,881
支払負担金	1,946,100	137,600		2,083,700
支払助成金	500,000			500,000
委託料	47,237,870	3,622,843		50,860,713
広告宣伝費	2,038,428			2,038,428

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
交際費	492,129	51,000		543,129
会議費	525,985	24,200		550,185
支払手数料	5,756,645	5,540,626		11,297,271
工事費		27,500		27,500
減価償却費	827,946	425,958		1,253,904
雑費	5,500	25,291		30,791
事業費計	200,947,897	160,884,173		361,832,070
管理費				
役員報酬			1,260,000	1,260,000
給料手当			20,640,665	20,640,665
法定福利費			4,231,305	4,231,305
福利厚生費			59,940	59,940
旅費交通費			263,210	263,210
通信運搬費			363,457	363,457
消耗什器備品費			228,140	228,140
消耗品費			124,384	124,384
印刷製本費			281,200	281,200
賃借料			627,588	627,588
保険料			66,810	66,810
諸謝金			30,000	30,000
租税公課			71,919	71,919
支払負担金			323,300	323,300
広告宣伝費			524,500	524,500
交際費			251,100	251,100
会議費			1,658,458	1,658,458
支払手数料			504,154	504,154
雑費			640,000	640,000
管理費計			32,150,130	32,150,130
経常費用計	200,947,897	160,884,173	32,150,130	393,982,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,047,229	24,327,543	33,280	11,313,594
当期経常増減額	△ 13,047,229	24,327,543	33,280	11,313,594
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の経常外収益				
貸倒引当金取崩額	50,150	5,300		55,450
その他の経常外収益計	50,150	5,300	0	55,450
経常外収益計	50,150	5,300	0	55,450
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	50,150	5,300		55,450
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,997,079	24,332,843	33,280	11,369,044
他会計振替額	10,037,684	△ 10,037,684		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,959,395	14,295,159	33,280	11,369,044
法人税、住民税及び事業税		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,959,395	14,225,159	33,280	11,299,044
一般正味財産期首残高	△ 62,078,936	93,971,361	22,695,017	54,587,442
一般正味財産期末残高	△ 65,038,331	108,196,520	22,728,297	65,886,486
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 65,038,331	108,196,520	22,728,297	65,886,486

正味財産増減計算書事業別内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

科目	公益目的事業							収益事業				法人会計	合計		
	公1 伝統行事等 振興事業	公2 観光施設 管理運営事業	公3 観光振興 事業	公4 地域活性化 事業	公益 共通	小計	取1 まつり 事業	取2 喫茶売店 運営事業	取3 ふるさと商品 販売事業	取4 旅行業 運営事業	収益 共通			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															
受取会費					5,581,667										5,576,666
受取会費					5,581,667										5,576,666
受取会費計					5,581,667										5,576,666
事業収益															
事業収益	34,737,160	93,188,653	4,731,180	14,600,554		147,257,547	18,066,280	10,534,164	2,687,787		156,725,296				303,982,843
受取手数料	532,643		1,282			533,925	25,713	18,930,306	843,780		21,632,862				22,166,787
事業収益計	35,269,803	93,188,653	4,732,462	14,600,554		147,791,472	18,091,993	12,367,227	3,531,567		178,358,158				326,149,630
受取補助金等															
受取地方公共団体補助金	2,161,000		6,700,000			8,861,000									23,900,000
受取受託収益	1,200,000	10,587,583	4,641,266			16,428,849			5,901,304		5,901,304				22,330,153
受取民間助成金	2,200,000					2,200,000								940,000	3,140,000
受取補助金等計	5,561,000	10,587,583	11,341,266			27,489,849			5,901,304		5,901,304			24,840,000	58,231,153
受取負担金															
受取負担金	2,570,000	21,000	2,190,680			4,781,680									4,781,680
受取協賛金	1,057,000					1,057,000									1,057,000
受取負担金等	3,627,000	21,000	2,190,680			5,838,680									5,838,680
受取寄付金															
受取寄付金			500,000			500,000									500,000
受取寄付金計			500,000			500,000									500,000
雑収益															
受取利息															
雑収益	248,000		41,000	410,000		699,000	7,000	693,095			91			91	2,965
雑収益計	248,000		41,000	410,000		699,000	7,000	693,095			91			91	2,965
経常収益計	44,705,803	103,797,236	18,805,408	15,010,554	5,581,667	187,900,668	18,098,993	145,060,557	9,432,871	252,068	185,211,716	252,068	952,163	1,766,744	3,417,998
(2) 経常費用															
事業費用															
事業原価	5,318,801	646,764		744,773		6,710,338		8,766,495	7,568,831		81,503,597				88,213,935
役員報酬					630,000	630,000					630,000				1,260,000
給料手当	3,426,533	53,663,981	7,984,668	1,882,697	5,329,091	72,286,970	40,303	26,203,177	550,332	2,324,770	30,160,163				102,447,133
嘱託報酬		4,472,758				4,472,758									4,472,758
臨時雇賃金	2,946,300	1,793,850	1,745,450	329,746	1,413,779	6,485,600	459,600	10,543,100	90,700	665,469	11,093,400				17,579,000
法定福利費	415,868	9,606,027	1,257,815			13,023,235	1,842	4,158,299	159,030	53,828	5,038,468				18,061,703
福利厚生費	4,919	235,154	28,778	8,269		277,120		134,701	4,919		139,620				416,740
旅費交通費	413,870	205,130	1,499,330	930		2,119,260		131,100	8,410		288,370				2,407,630
通信運搬費	444,552	2,569,301	245,894	56,678	196,999	3,513,424	9,808	172,408	41,514	49,175	399,704				3,913,128
消耗什器備品費	688,456	639,815	115,624	57,812	367,744	1,869,451		521,533		187,878	709,411				2,578,862
消耗品費	1,920,338	4,717,196	1,918,790	162,175	58,184	8,776,683	1,665,107	4,217,745	161,220	184,593	6,244,780				15,021,463
修繕費	225,800	952,260	45,136			1,223,196		81,840		141,155	222,995				1,446,191
印刷製本費	599,540	790,460	2,060,510	232,404		3,682,914	100,842	411,389			512,231				4,195,145
燃料費	217,260	1,674	106,588	82,738		408,260		97,981			97,981				506,241
光熱水料費	82,373	1,520,164	21,745			1,624,282	12,340	1,463,548			1,475,888				3,100,170
賃借料	1,320,547	744,574	619,790	3,120	185,016	2,873,047	1,111,766	3,865,394		209,683	5,510,843				8,383,890
賃借料	102,820	21,010	282,326		100,420	506,576	31,870	152,120		210,380	708,177				1,214,753
保険料	4,739,420	358,046	58,360	60,000		5,215,826		10,000			10,000				5,225,826
諸謝金	1,186,182	3,998,839	850	719,783	12,700	5,918,354	708,803	5,143,466	332,558	98,700	6,283,527				12,201,881
租税公課															

支払負担金	1,074,000	872,100	1,946,100	55,600	10,000	72,000	137,600	2,083,700
支払助成金	50,000	450,000	500,000					500,000
委託料	18,918,186	2,611,146	47,237,870	449,497	288,666		3,622,843	50,860,713
広告宣伝費	1,215,000	155,600	2,038,428					2,038,428
交際費	232,715	253,414	492,129	26,000	10,000	5,000		543,129
会議費	211,825	2,160	525,985	24,200				550,185
支払手数料	2,866,942	935,184	5,756,645	1,338,327	1,544,290	23,006	5,540,626	11,297,271
工事費	21,915	522,000	827,946	27,500			27,500	27,500
減価償却費	5,500		5,500	371,357			425,958	1,253,904
雑費				25,291			25,291	30,791
事業費計	48,649,662	23,793,258	200,947,897	124,793,844	12,526,536	9,135,425	160,884,173	361,832,070
管理費			9,241,961					
役員報酬								1,260,000
給料手当								20,640,665
法定福利費								4,231,305
福利厚生費								59,940
旅費交通費								263,210
通信運搬費								363,457
消耗什器備品費								228,140
消耗品費								124,384
印刷製本費								281,200
賃借料								627,588
保険料								66,810
諸謝金								30,000
租税公課								71,919
支払負担金								323,300
広告宣伝費								524,500
交際費								251,100
会議費								1,658,458
支払手数料								504,154
雑費								640,000
管理費計								32,150,130
経常費用計	48,649,662	23,793,258	200,947,897	124,793,844	12,526,536	9,135,425	160,884,173	393,982,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,943,859	△ 4,987,850	△ 3,660,294	△ 20,266,713	△ 159,309	297,446	△ 24,327,543	33,280
当期経常増減額	△ 3,943,859	△ 4,987,850	△ 3,660,294	△ 20,266,713	△ 159,309	297,446	△ 24,327,543	33,280
経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
その他の経常外収益								
貸倒引当金取崩額	0	0	50,150	0	0	0	5,300	55,450
その他の経常外収益計	0	0	50,150	0	0	0	5,300	55,450
経常外収益計	0	0	50,150	0	0	0	5,300	55,450
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額	△ 3,943,859	△ 4,987,850	△ 3,610,144	△ 20,266,713	△ 159,309	297,446	△ 24,327,543	33,280
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,943,859	△ 395,225	△ 12,997,079	8,942,555	20,266,713	297,446	△ 5,014,562	11,369,044
他会計振替額			10,037,684				△ 10,037,684	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,943,859	△ 395,225	△ 2,959,395	8,942,555	20,266,713	297,446	14,295,159	11,369,044
法人税、住民税及び事業税			0				70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,943,859	△ 395,225	△ 2,959,395	8,942,555	20,266,713	297,446	14,225,159	11,299,044
一般正味財産期首残高			△ 62,078,936				93,971,361	22,695,017
一般正味財産期末残高			△ 65,038,331				108,196,520	22,728,297
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	0	0
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								0
III 正味財産期末残高			△ 65,038,331				108,196,520	22,728,297
								65,886,486