

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	10,971,665	11,158,333	△ 186,668
受取会費計	10,971,665	11,158,333	△ 186,668
事業収益			
事業収益	165,916,613	303,982,843	△ 138,066,230
受取手数料	8,374,844	22,166,787	△ 13,791,943
事業収益計	174,291,457	326,149,630	△ 151,858,173
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	28,228,331	32,761,000	△ 4,532,669
受取受託収益	18,832,015	22,330,153	△ 3,498,138
受取民間助成金	2,940,000	3,140,000	△ 200,000
受取補助金等計	50,000,346	58,231,153	△ 8,230,807
受取負担金			
受取負担金	8,380,000	4,781,680	3,598,320
受取協賛金		1,057,000	△ 1,057,000
受取負担金等	8,380,000	5,838,680	2,541,320
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取寄付金計	500,000	500,000	0
雑収益			
受取利息	1,769	2,965	△ 1,196
雑収益	15,083,878	3,415,033	11,668,845
雑収益計	15,085,647	3,417,998	11,667,649
経常収益計	259,229,115	405,295,794	△ 146,066,679
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	35,047,807	88,213,935	△ 53,166,128
役員報酬	1,650,000	1,260,000	390,000
給料手当	96,944,961	102,447,133	△ 5,502,172
嘱託報酬	4,389,279	4,472,758	△ 83,479
臨時雇賃金	11,014,900	17,579,000	△ 6,564,100
法定福利費	17,760,261	18,061,703	△ 301,442
福利厚生費	1,005,345	416,740	588,605
旅費交通費	1,207,174	2,407,630	△ 1,200,456
通信運搬費	3,630,240	3,913,128	△ 282,888
消耗什器備品費	479,600	2,578,862	△ 2,099,262
消耗品費	8,158,080	15,021,463	△ 6,863,383
修繕費	1,479,038	1,446,191	32,847
印刷製本費	5,440,996	4,195,145	1,245,851
燃料費	406,280	506,241	△ 99,961
光熱水料費	2,868,398	3,100,170	△ 231,772
賃借料	7,243,972	8,383,890	△ 1,139,918
保険料	882,604	1,214,753	△ 332,149
諸謝金	3,815,013	5,225,826	△ 1,410,813
租税公課	9,660,207	12,201,881	△ 2,541,674
支払負担金	2,867,450	2,083,700	783,750
支払助成金		500,000	△ 500,000
委託料	22,475,477	50,860,713	△ 28,385,236
広告宣伝費	1,384,017	2,038,428	△ 654,411

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
交際費	28,010	543,129	△ 515,119
会議費	14,550	550,185	△ 535,635
支払手数料	4,893,396	11,297,271	△ 6,403,875
工事費		27,500	△ 27,500
減価償却費	2,098,102	1,253,904	844,198
雑費	130,870	30,791	100,079
事業費計	246,976,027	361,832,070	△ 114,856,043
管理費			
役員報酬	1,650,000	1,260,000	390,000
給料手当	17,578,168	20,640,665	△ 3,062,497
法定福利費	3,980,236	4,231,305	△ 251,069
福利厚生費	76,345	59,940	16,405
旅費交通費	342,560	263,210	79,350
通信運搬費	419,518	363,457	56,061
消耗什器備品費		228,140	△ 228,140
消耗品費	81,386	124,384	△ 42,998
印刷製本費	248,600	281,200	△ 32,600
燃料費	4,488		4,488
賃借料	668,150	627,588	40,562
保険料	69,300	66,810	2,490
諸謝金		30,000	△ 30,000
租税公課	30,210	71,919	△ 41,709
支払負担金	271,500	323,300	△ 51,800
広告宣伝費	38,500	524,500	△ 486,000
交際費	185,840	251,100	△ 65,260
会議費	618,567	1,658,458	△ 1,039,891
支払手数料	1,420,941	504,154	916,787
雑費	100,000	640,000	△ 540,000
管理費計	27,784,309	32,150,130	△ 4,365,821
経常費用計	274,760,336	393,982,200	△ 119,221,864
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,531,221	11,313,594	△ 26,844,815
当期経常増減額	△ 15,531,221	11,313,594	△ 26,844,815
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	26,550	55,450	△ 28,900
その他の経常外収益計	26,550	55,450	△ 28,900
経常外収益計	26,550	55,450	△ 28,900
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	26,550	55,450	△ 28,900
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,504,671	11,369,044	△ 26,873,715
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	△ 15,574,671	11,299,044	△ 26,873,715
一般正味財産期首残高	65,886,486	54,587,442	11,299,044
一般正味財産期末残高	50,311,815	65,886,486	△ 15,574,671
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	50,311,815	65,886,486	△ 15,574,671

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人本部	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	5,485,833		5,485,832	10,971,665
受取会費計	5,485,833	0	5,485,832	10,971,665
事業収益				
事業収益	98,676,604	67,239,624	385	165,916,613
受取手数料	330	8,374,514		8,374,844
事業収益計	98,676,934	75,614,138	385	174,291,457
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	4,700,000		23,528,331	28,228,331
受取受託収益	18,832,015			18,832,015
受取民間助成金	2,000,000		940,000	2,940,000
受取補助金等計	25,532,015	0	24,468,331	50,000,346
受取負担金				
受取負担金	8,380,000			8,380,000
受取負担金等	8,380,000	0	0	8,380,000
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		77	1,692	1,769
雑収益	3,445,963	10,617,488	1,020,427	15,083,878
雑収益計	3,445,963	10,617,565	1,022,119	15,085,647
経常収益計	142,020,745	86,231,703	30,976,667	259,229,115
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	294,606	34,753,201		35,047,807
役員報酬	825,000	825,000		1,650,000
給料手当	67,331,294	29,613,667		96,944,961
嘱託報酬	3,028,005	1,361,274		4,389,279
臨時雇賃金	2,974,900	8,040,000		11,014,900
法定福利費	12,628,326	5,131,935		17,760,261
福利厚生費	862,010	143,335		1,005,345
旅費交通費	947,384	259,790		1,207,174
通信運搬費	3,285,937	344,303		3,630,240
消耗什器備品費	479,600			479,600
消耗品費	5,723,628	2,434,452		8,158,080
修繕費	1,304,259	174,779		1,479,038
印刷製本費	5,212,966	228,030		5,440,996
燃料費	290,942	115,338		406,280
光熱水料費	1,438,051	1,430,347		2,868,398
賃借料	2,322,130	4,921,842		7,243,972
保険料	428,490	454,114		882,604
諸謝金	3,783,013	32,000		3,815,013
租税公課	5,818,505	3,841,702		9,660,207
支払負担金	2,739,050	128,400		2,867,450
委託料	21,643,748	831,729		22,475,477
広告宣伝費	1,159,017	225,000		1,384,017

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人本部	合計
交際費	28,010			28,010
会議費	8,250	6,300		14,550
支払手数料	3,416,255	1,477,141		4,893,396
減価償却費	1,696,444	401,658		2,098,102
雑費	119,270	11,600		130,870
事業費計	149,789,090	97,186,937		246,976,027
管理費				
役員報酬			1,650,000	1,650,000
給料手当			17,578,168	17,578,168
法定福利費			3,980,236	3,980,236
福利厚生費			76,345	76,345
旅費交通費			342,560	342,560
通信運搬費			419,518	419,518
消耗品費			81,386	81,386
印刷製本費			248,600	248,600
燃料費			4,488	4,488
賃借料			668,150	668,150
保険料			69,300	69,300
租税公課			30,210	30,210
支払負担金			271,500	271,500
広告宣伝費			38,500	38,500
交際費			185,840	185,840
会議費			618,567	618,567
支払手数料			1,420,941	1,420,941
雑費			100,000	100,000
管理費計			27,784,309	27,784,309
経常費用計	149,789,090	97,186,937	27,784,309	274,760,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,768,345	△ 10,955,234	3,192,358	△ 15,531,221
当期経常増減額	△ 7,768,345	△ 10,955,234	3,192,358	△ 15,531,221
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	26,550			26,550
その他の経常外収益計	26,550			26,550
経常外収益計	26,550	0	0	26,550
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	26,550	0	0	26,550
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,741,795	△ 10,955,234	3,192,358	△ 15,504,671
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,741,795	△ 10,955,234	3,192,358	△ 15,504,671
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	△ 7,741,795	△ 11,025,234	3,192,358	△ 15,574,671
一般正味財産期首残高	△ 65,038,331	108,196,520	22,728,297	65,886,486
一般正味財産期末残高	△ 72,780,126	97,171,286	25,920,655	50,311,815
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	0
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	△ 72,780,126	97,171,286	25,920,655	50,311,815

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業						収益事業						法人本部	合計
	公1 伝統行事等	公2 観光施設	公3 観光振興	公4 地域活性化	公益 共通	小計	取1 まつり	取2 喫茶売店	取3 ふるさと商品	取4 旅行業	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					5,485,833	5,485,833							5,485,832	10,971,665
受取会費計	0	0	0	0	5,485,833	5,485,833	0	0	0	0	0	0	5,485,832	10,971,665
事業収益														
事業収益		93,329,444	2,276,180	3,070,980		98,676,604		61,674,859	3,746,885	1,817,880		67,239,624	385	165,916,613
受取手数料			330			330		8,374,514				8,374,514		8,374,844
事業収益計	0	93,329,444	2,276,510	3,070,980	0	98,676,934	0	70,049,373	3,746,885	1,817,880	0	75,614,138	385	174,291,457
受取補助金等														
受取地方公共団体補助金			4,700,000			4,700,000							23,528,331	28,228,331
受取受託収益		10,824,000	8,008,015			18,832,015								18,832,015
受取民間助成金			2,000,000			2,000,000							940,000	2,940,000
受取補助金等計	0	10,824,000	14,708,015	0	0	25,532,015	0	0	0	0	0	0	24,468,331	50,000,346
受取負担金														
受取負担金	6,300,000		2,080,000			8,380,000								8,380,000
受取負担金等	6,300,000	0	2,080,000	0	0	8,380,000	0	0	0	0	0	0	0	8,380,000
受取寄付金														
受取寄付金					500,000	500,000								500,000
受取寄付金計	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
雑収益														
受取利息								77				77	1,692	1,769
雑収益	614,941		1,888,511	312,511	630,000	3,445,963		9,018,728				1,598,760	1,020,427	15,083,878
雑収益計	614,941	0	1,888,511	312,511	630,000	3,445,963	0	9,018,805	0	0	1,598,760	10,617,565	1,022,119	15,085,647
経常収益計	6,914,941	104,153,444	20,953,036	3,383,491	6,615,833	142,020,745		79,068,178	3,746,885	1,817,880	1,598,760	86,231,703	30,976,667	259,229,115
(2) 経常費用														
事業費														
事業原価		69,498		225,108		294,606		31,061,474	2,546,902	1,144,825		34,753,201		35,047,807
役員報酬					825,000	825,000					825,000	825,000		1,650,000
給料手当	2,887,894	52,852,056	7,110,237	1,500,000	2,981,107	67,331,294		23,490,737	12,997		6,109,933	29,613,667		96,944,961
嘱託報酬		3,028,005				3,028,005		1,361,274				1,361,274		4,389,279
臨時雇賃金	81,500	1,790,400	1,103,000			2,974,900		8,040,000				8,040,000		11,014,900
法定福利費	438,642	9,362,398	1,134,932	254,041	1,438,313	12,628,326		4,237,924			894,011	5,131,935		17,760,261
福利厚生費	13,189	809,965	31,257	7,599		862,010		143,335				143,335		1,005,345
旅費交通費	27,000	710,914	187,470	22,000		947,384		258,400	1,390			259,790		1,207,174
通信運搬費	412,643	2,219,482	466,073	22,343	165,396	3,285,937	4,536	243,280	24,202	30,997	41,288	344,303		3,630,240
消耗什器備品費		479,600				479,600								479,600
消耗品費	121,112	4,640,764	932,990	28,762		5,723,628		2,372,394	9,964		52,094	2,434,452		8,158,080
修繕費		1,035,309	268,950			1,304,259		162,250			12,529	174,779		1,479,038
印刷製本費	686,900	892,100	3,633,966			5,212,966		175,230	52,800			228,030		5,440,996
燃料費	118,344	1,815	147,692	23,091		290,942		99,308	8,378		7,652	115,338		406,280
光熱水料費	3,723	1,434,328				1,438,051	3,283	1,427,064				1,430,347		2,868,398
賃借料	664,050	615,567	855,513		187,000	2,322,130		4,709,718			212,124	4,921,842		7,243,972
保険料	23,670	1,400	326,250		77,170	428,490	30,840	134,720		132,894	155,660	454,114		882,604
諸謝金	3,581,349	141,664	60,000			3,783,013				32,000		32,000		3,815,013
租税公課	77,250	5,075,100	510,414	150,741	5,000	5,818,505	76,250	3,411,700	181,966	105,284	66,502	3,841,702		9,660,207
支払負担金	374,400		2,364,650			2,739,050		68,400	10,000	50,000		128,400		2,867,450

委託料		17,265,198	1,314,500	2,424,400	639,650	21,643,748		831,729				831,729		22,475,477
広告宣伝費		465,217	693,800			1,159,017			225,000			225,000		1,384,017
交際費	7,000		21,010			28,010								28,010
会議費		8,250				8,250		6,300				6,300		14,550
支払手数料	157,026	1,663,072	654,674	334,730	606,753	3,416,255		963,353	99,990	12,320	401,478	1,477,141		4,893,396
減価償却費	1,099,214		313,200		284,030	1,696,444	21,915	347,057			32,686	401,658		2,098,102
雑費					119,270	119,270		11,600				11,600		130,870
事業費計	10,774,906	104,562,102	22,130,578	4,992,815	7,328,689	149,789,090	136,824	83,557,247	3,173,589	1,508,320	8,810,957	97,186,937		246,976,027
管理費														
役員報酬													1,650,000	1,650,000
給料手当													17,578,168	17,578,168
法定福利費													3,980,236	3,980,236
福利厚生費													76,345	76,345
旅費交通費													342,560	342,560
通信運搬費													419,518	419,518
消耗品費													81,386	81,386
印刷製本費													248,600	248,600
燃料費													4,488	4,488
賃借料													668,150	668,150
保険料													69,300	69,300
租税公課													30,210	30,210
支払負担金													271,500	271,500
広告宣伝費													38,500	38,500
交際費													185,840	185,840
会議費													618,567	618,567
支払手数料													1,420,941	1,420,941
雑費													100,000	100,000
管理費計													27,784,309	27,784,309
経常費用計	10,774,906	104,562,102	22,130,578	4,992,815	7,328,689	149,789,090	136,824	83,557,247	3,173,589	1,508,320	8,810,957	97,186,937	27,784,309	274,760,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,859,965	△ 408,658	△ 1,177,542	△ 1,609,324	△ 712,856	△ 7,768,345	△ 136,824	△ 4,489,069	573,296	309,560	△ 7,212,197	△ 10,955,234	3,192,358	△ 15,531,221
当期経常増減額	△ 3,859,965	△ 408,658	△ 1,177,542	△ 1,609,324	△ 712,856	△ 7,768,345	△ 136,824	△ 4,489,069	573,296	309,560	△ 7,212,197	△ 10,955,234	3,192,358	△ 15,531,221
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					26,550	26,550								26,550
その他の経常外収益計					26,550	26,550								26,550
経常外収益計	0	0	0	0	26,550	26,550	0	0	0	0	0	0	0	26,550
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額					26,550	26,550								26,550
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,859,965	△ 408,658	△ 1,177,542	△ 1,609,324	△ 686,306	△ 7,741,795	△ 136,824	△ 4,489,069	573,296	309,560	△ 7,212,197	△ 10,955,234	3,192,358	△ 15,504,671
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,859,965	△ 408,658	△ 1,177,542	△ 1,609,324	△ 686,306	△ 7,741,795	△ 136,824	△ 4,489,069	573,296	309,560	△ 7,212,197	△ 10,955,234	3,192,358	△ 15,504,671
法人税、住民税及び事業税											70,000	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,859,965	△ 408,658	△ 1,177,542	△ 1,609,324	△ 686,306	△ 7,741,795	△ 136,824	△ 4,489,069	573,296	309,560	△ 7,282,197	△ 11,025,234	3,192,358	△ 15,574,671
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	△ 65,038,331	-	-	-	-	-	108,196,520	22,728,297	65,886,486
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	△ 72,780,126	-	-	-	-	-	97,171,286	25,920,655	50,311,815
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-	-	-	-	-	△ 72,780,126	-	-	-	-	-	97,171,286	25,920,655	50,311,815