

正味財産増減計算書(案)

(単位:円)

科目	当年度 自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	前年度 自平成31年4月1日 至令和2年3月31日	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	11,090,000	11,190,000	△ 100,000
受取会費計	11,090,000	11,190,000	△ 100,000
事業収益			
事業収益	309,577,000	294,284,000	15,293,000
受取手数料	600,000		600,000
事業収益計	310,177,000	294,284,000	15,893,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	32,573,000	32,761,000	△ 188,000
受取受託収益	18,731,000	24,422,000	△ 5,691,000
受取民間助成金	3,140,000	3,140,000	0
受取補助金等計	54,444,000	60,323,000	△ 5,879,000
受取負担金			
受取負担金	4,840,000	5,800,000	△ 960,000
受取協賛金	983,000	983,000	0
受取負担金等	5,823,000	6,783,000	△ 960,000
雑収益			
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	2,033,000	2,032,000	1,000
雑収益計	2,036,000	2,035,000	1,000
経常収益計	383,570,000	374,615,000	8,955,000
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	79,121,000	72,344,000	6,777,000
役員報酬	1,800,000	1,260,000	540,000
給料手当	113,293,000	107,497,000	5,796,000
嘱託報酬	4,543,000	4,545,000	△ 2,000
臨時雇賃金	15,717,000	15,739,000	△ 22,000
法定福利費	20,303,000	19,281,000	1,022,000
福利厚生費	1,928,000	1,590,000	338,000
旅費交通費	2,287,000	2,448,000	△ 161,000
通信運搬費	3,995,000	3,864,000	131,000
消耗什器備品費	300,000	600,000	△ 300,000
消耗品費	10,601,000	9,432,000	1,169,000
修繕費	1,608,000	1,498,000	110,000
印刷製本費	3,934,000	4,485,000	△ 551,000
燃料費	649,000	624,000	25,000
光熱水料費	2,678,000	2,625,000	53,000
賃借料	9,100,000	9,195,000	△ 95,000
保険料	1,331,000	1,350,000	△ 19,000
諸謝金	5,333,000	3,967,000	1,366,000
租税公課	11,836,000	11,781,000	55,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減(△)
	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	自平成31年4月1日 至令和2年3月31日	
支払負担金	4,279,000	2,291,000	1,988,000
支払助成金	500,000	500,000	0
委託料	45,886,000	52,030,000	△ 6,144,000
広告宣伝費	855,000	1,820,000	△ 965,000
交際費	450,000	463,000	△ 13,000
会議費	263,000	450,000	△ 187,000
支払手数料	8,110,000	9,449,000	△ 1,339,000
減価償却費	950,000	1,213,000	△ 263,000
雑費	12,000	16,000	△ 4,000
事業費計	351,662,000	342,357,000	9,305,000
管理費			
役員報酬	1,800,000	1,260,000	540,000
給料手当	20,612,000	21,679,000	△ 1,067,000
法定福利費	4,445,000	4,520,000	△ 75,000
福利厚生費	60,000	68,000	△ 8,000
旅費交通費	120,000	108,000	12,000
通信運搬費	325,000	298,000	27,000
消耗品費	80,000	80,000	0
印刷製本費	340,000	352,000	△ 12,000
賃借料	619,000	619,000	0
保険料	73,000	73,000	0
租税公課	5,000	2,000	3,000
支払負担金	373,000	272,000	101,000
広告宣伝費	100,000	100,000	0
交際費	560,000	595,000	△ 35,000
会議費	1,940,000	1,839,000	101,000
支払手数料	456,000	393,000	63,000
管理費計	31,908,000	32,258,000	△ 350,000
経常費用計	383,570,000	374,615,000	8,955,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	50,000,000	45,000,000	5,000,000
一般正味財産期末残高	50,000,000	45,000,000	5,000,000
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	50,000,000	45,000,000	5,000,000

正味財産増減計算書事業別内訳表(案)

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	5,845,000		5,245,000	11,090,000
受取会費計	5,845,000		5,245,000	11,090,000
事業収益				
事業収益	148,166,000	161,411,000		309,577,000
受取手数料		600,000		600,000
事業収益計	148,166,000	162,011,000		310,177,000
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	8,673,000		23,900,000	32,573,000
受取受託収益	12,731,000	6,000,000		18,731,000
受取民間助成金	2,200,000		940,000	3,140,000
受取補助金等計	23,604,000	6,000,000	24,840,000	54,444,000
受取負担金				
受取負担金	4,840,000			4,840,000
受取協賛金	983,000			983,000
受取負担金等	5,823,000			5,823,000
雑収益				
受取利息			3,000	3,000
雑収益	55,000	158,000	1,820,000	2,033,000
雑収益計	55,000	158,000	1,823,000	2,036,000
経常収益計	183,493,000	168,169,000	31,908,000	383,570,000
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	6,524,000	72,597,000		79,121,000
役員報酬	900,000	900,000		1,800,000
給料手当	78,345,000	34,948,000		113,293,000
嘱託報酬	4,543,000			4,543,000
臨時雇賃金	7,116,000	8,601,000		15,717,000
法定福利費	14,384,000	5,919,000		20,303,000
福利厚生費	1,084,000	844,000		1,928,000
旅費交通費	2,075,000	212,000		2,287,000
通信運搬費	3,682,000	313,000		3,995,000
消耗什器備品費		300,000		300,000
消耗品費	5,237,000	5,364,000		10,601,000
修繕費	1,478,000	130,000		1,608,000
印刷製本費	3,648,000	286,000		3,934,000
燃料費	421,000	228,000		649,000
光熱水料費	1,133,000	1,545,000		2,678,000
賃借料	3,087,000	6,013,000		9,100,000
保険料	583,000	748,000		1,331,000
諸謝金	5,333,000			5,333,000
租税公課	5,710,000	6,126,000		11,836,000
支払負担金	4,175,000	104,000		4,279,000

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
支払助成金	500,000			500,000
委託料	42,679,000	3,207,000		45,886,000
広告宣伝費	764,000	91,000		855,000
交際費	440,000	10,000		450,000
会議費	233,000	30,000		263,000
支払手数料	4,666,000	3,444,000		8,110,000
減価償却費	619,000	331,000		950,000
雑費		12,000		12,000
事業費計	199,359,000	152,303,000		351,662,000
管理費				
役員報酬			1,800,000	1,800,000
給料手当			20,612,000	20,612,000
法定福利費			4,445,000	4,445,000
福利厚生費			60,000	60,000
旅費交通費			120,000	120,000
通信運搬費			325,000	325,000
消耗品費			80,000	80,000
印刷製本費			340,000	340,000
賃借料			619,000	619,000
保険料			73,000	73,000
租税公課			5,000	5,000
支払負担金			373,000	373,000
広告宣伝費			100,000	100,000
交際費			560,000	560,000
会議費			1,940,000	1,940,000
支払手数料			456,000	456,000
管理費計			31,908,000	31,908,000
経常費用計	199,359,000	152,303,000	31,908,000	383,570,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,866,000	15,866,000	0	0
当期経常増減額	△ 15,866,000	15,866,000	0	0
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				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,866,000	15,866,000	0	0
他会計振替額	2,046,810	△ 2,046,810		0
当期一般正味財産増減額	△ 13,819,190	13,819,190	0	0
一般正味財産期首残高				50,000,000
一般正味財産期末残高				50,000,000
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				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				50,000,000

正味財産増減計算事業別内訳表(案)

令和 2年 4月 1日から令和 3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 伝導行事等 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	収1 まつり 事業	収2 喫茶売店 運営事業	収3 ふるさと商品 販売事業	収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													
受取収益					5,845,000	5,845,000							5,245,000
受取会費					5,845,000	5,845,000							5,245,000
受取会費計													
事業収益	36,519,000	93,303,000	4,872,000	13,472,000		148,166,000	14,779,000	137,367,000	6,302,000	2,963,000	161,411,000		309,577,000
受取手数料										600,000	600,000		600,000
事業収益計	36,519,000	93,303,000	4,872,000	13,472,000		148,166,000	14,779,000	137,367,000	6,302,000	3,563,000	162,011,000		310,177,000
受取補助金等													
受取地方公共団体補助金	1,973,000		6,700,000			8,673,000							23,900,000
受取委託収益	1,200,000	10,573,000	958,000			12,731,000				6,000,000	6,000,000		18,731,000
受取民間助成金	200,000		2,000,000			2,200,000							940,000
受取補助金等計	3,373,000	10,573,000	9,658,000			23,604,000				6,000,000	6,000,000		54,444,000
受取負担金													
受取負担金	2,570,000	30,000	2,150,000	90,000		4,840,000							4,840,000
受取協賛金	983,000					983,000							983,000
受取負担金等	3,553,000	30,000	2,150,000	90,000		5,823,000							5,823,000
雑収益													
受取利息													3,000
雑収益計	55,000					55,000							3,000
経常収益計	43,500,000	103,906,000	16,680,000	13,562,000	5,845,000	183,493,000	14,779,000	137,367,000	6,302,000	9,563,000	168,169,000		383,570,000
(2) 経常費用													
事業原価	6,197,000	327,000				6,524,000				7,586,000	72,597,000		79,121,000
役員報酬					900,000	900,000					900,000		1,800,000
給料手当	7,833,000	54,902,000	9,229,000	1,964,000	4,417,000	78,345,000	60,000	29,440,000	511,000	520,000	34,948,000		113,293,000
嘱託報酬		4,543,000				4,543,000							4,543,000
臨時雇賃金	3,372,000	2,176,000	1,568,000	318,000	953,000	7,116,000	448,000	8,127,000	26,000	84,000	8,601,000		15,717,000
法定福利費	1,239,000	10,237,000	1,637,000	8,000		14,384,000	5,000	4,794,000	83,000		5,919,000		20,303,000
福利厚生費	23,000	1,001,000	52,000			1,084,000		286,000		8,000	844,000		1,928,000
旅費交通費	183,000	274,000	1,581,000	37,000		2,075,000		212,000			212,000		2,287,000
通信運搬費	386,000	2,613,000	326,000	117,000	240,000	3,682,000	9,000	155,000	27,000	62,000	313,000		3,995,000
消耗什器備品費								300,000			300,000		300,000
消耗品費	1,066,000	2,920,000	1,001,000	240,000	10,000	5,237,000	1,626,000	3,628,000	15,000	85,000	5,364,000		10,601,000
修繕費	240,000	1,138,000	100,000			1,478,000		130,000			130,000		1,608,000
印刷製本費	304,000	963,000	2,251,000	130,000		3,648,000	116,000	70,000		100,000	286,000		3,934,000
燃料費	191,000	133,000	97,000			421,000	34,000	105,000	54,000	35,000	228,000		649,000
光熱水料費	97,000	1,009,000	27,000			1,133,000	10,000	1,535,000			1,545,000		2,678,000
賃借料	1,116,000	796,000	958,000	30,000	187,000	3,087,000	788,000	5,013,000			6,013,000		9,100,000
保険料	109,000	51,000	323,000		100,000	583,000	33,000	145,000			748,000		1,331,000
諸謝金	4,526,000	447,000	310,000	50,000		5,333,000	848,000	4,698,000	160,000	370,000	6,126,000		5,333,000
租税公課	1,071,000	3,927,000	7,000	700,000	5,000	5,710,000							11,836,000

