

## 令和2年度補正予算(案)について

正味財産増減予算書(第1次補正予算)  
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	予算現額	補正額	補正後予算額
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	△ 1,550,000	9,540,000
受取会費計	11,090,000	△ 1,550,000	9,540,000
事業収益			
事業収益	309,577,000	△ 179,587,000	129,990,000
受取手数料	600,000	△ 600,000	0
事業収益計	310,177,000	△ 180,187,000	129,990,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	32,573,000	△ 1,973,000	30,600,000
受取受託収益	18,731,000	△ 5,749,000	12,982,000
受取民間助成金	3,140,000	△ 200,000	2,940,000
受取補助金等計	54,444,000	△ 7,922,000	46,522,000
受取負担金			
受取負担金	4,840,000	△ 2,570,000	2,270,000
受取協賛金	983,000	△ 983,000	0
受取負担金等	5,823,000	△ 3,553,000	2,270,000
雑収益			
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	2,033,000	5,036,000	7,069,000
雑収益計	2,036,000	5,036,000	7,072,000
経常収益計	383,570,000	△ 188,176,000	195,394,000
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	79,121,000	△ 65,522,000	13,599,000
役員報酬	1,800,000	△ 150,000	1,650,000
給料手当	113,293,000	△ 6,631,000	106,662,000
嘱託報酬	4,543,000	0	4,543,000
臨時雇賃金	15,717,000	△ 7,603,000	8,114,000
法定福利費	20,303,000	△ 1,088,000	19,215,000
福利厚生費	1,928,000	△ 43,000	1,885,000
旅費交通費	2,287,000	△ 858,000	1,429,000
通信運搬費	3,995,000	△ 110,000	3,885,000
消耗什器備品費	300,000	△ 200,000	100,000
消耗品費	10,601,000	△ 4,153,000	6,448,000
修繕費	1,608,000	△ 290,000	1,318,000
印刷製本費	3,934,000	△ 500,000	3,434,000
燃料費	539,000	△ 58,000	481,000
光熱水料費	2,788,000	△ 173,000	2,615,000
賃借料	9,100,000	△ 1,855,000	7,245,000
保険料	1,331,000	△ 415,000	916,000
諸謝金	5,333,000	△ 4,611,000	722,000
租税公課	11,836,000	△ 4,288,000	7,548,000

(単位:円)

科目	予算現額	補正額	補正後予算額
支払負担金	4,279,000	△ 891,000	3,388,000
支払助成金	500,000	△ 200,000	300,000
委託料	45,886,000	△ 24,477,000	21,409,000
広告宣伝費	855,000	△ 108,000	747,000
交際費	450,000	△ 410,000	40,000
会議費	263,000	△ 244,000	19,000
支払手数料	8,110,000	△ 3,970,000	4,140,000
減価償却費	950,000	△ 25,000	925,000
雑費	12,000	△ 10,000	2,000
事業費計	351,662,000	△ 128,883,000	222,779,000
管理費			
役員報酬	1,800,000	△ 150,000	1,650,000
給料手当	20,612,000	△ 1,258,000	19,354,000
法定福利費	4,445,000	△ 136,000	4,309,000
福利厚生費	60,000	0	60,000
旅費交通費	120,000	0	120,000
通信運搬費	325,000	0	325,000
消耗品費	80,000	0	80,000
印刷製本費	340,000	0	340,000
賃借料	619,000	0	619,000
保険料	73,000	0	73,000
租税公課	5,000	0	5,000
支払負担金	373,000	0	373,000
広告宣伝費	100,000	0	100,000
交際費	560,000	△ 280,000	280,000
会議費	1,940,000	△ 910,000	1,030,000
支払手数料	456,000	0	456,000
管理費計	31,908,000	△ 2,734,000	29,174,000
経常費用計	383,570,000	△ 131,617,000	251,953,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 56,559,000	△ 56,559,000
当期経常増減額	0	△ 56,559,000	△ 56,559,000
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			
当期一般正味財産増減額	0	△ 56,559,000	△ 56,559,000
一般正味財産期首残高	50,000,000	15,886,486	65,886,486
一般正味財産期末残高	50,000,000	△ 40,672,514	9,327,486
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	50,000,000	△ 40,672,514	9,327,486

正味財産増減予算書内訳表(第1次補正予算)

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	4,770,000		4,770,000	9,540,000
受取会費計	4,770,000	0	4,770,000	9,540,000
事業収益				
事業収益	100,621,000	29,369,000		129,990,000
事業収益計	100,621,000	29,369,000	0	129,990,000
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	6,700,000		23,900,000	30,600,000
受取受託収益	12,982,000			12,982,000
受取民間助成金	2,000,000		940,000	2,940,000
受取補助金等計	21,682,000	0	24,840,000	46,522,000
受取負担金				
受取負担金	2,270,000			2,270,000
受取負担金等	2,270,000	0	0	2,270,000
雑収益				
受取利息			3,000	3,000
雑収益	2,400,000	3,758,000	911,000	7,069,000
雑収益計	2,400,000	3,758,000	914,000	7,072,000
経常収益計	131,743,000	33,127,000	30,524,000	195,394,000
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	327,000	13,272,000		13,599,000
役員報酬	825,000	825,000		1,650,000
給料手当	74,080,000	32,582,000		106,662,000
嘱託報酬	4,543,000			4,543,000
臨時雇賃金	3,968,000	4,146,000		8,114,000
法定福利費	13,664,000	5,551,000		19,215,000
福利厚生費	1,081,000	804,000		1,885,000
旅費交通費	1,219,000	210,000		1,429,000
通信運搬費	3,590,000	295,000		3,885,000
消耗什器備品費		100,000		100,000
消耗品費	4,405,000	2,043,000		6,448,000
修繕費	1,188,000	130,000		1,318,000
印刷製本費	3,424,000	10,000		3,434,000
燃料費	307,000	174,000		481,000
光熱水料費	1,136,000	1,479,000		2,615,000
賃借料	2,274,000	4,971,000		7,245,000
保険料	463,000	453,000		916,000
諸謝金	722,000			722,000
租税公課	4,444,000	3,104,000		7,548,000
支払負担金	3,284,000	104,000		3,388,000
支払助成金	300,000			300,000

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
委託料	20,981,000	428,000		21,409,000
広告宣伝費	747,000			747,000
交際費	40,000			40,000
会議費	19,000			19,000
支払手数料	2,676,000	1,464,000		4,140,000
減価償却費	594,000	331,000		925,000
雑費		2,000		2,000
事業費計	150,301,000	72,478,000		222,779,000
管理費				
役員報酬			1,650,000	1,650,000
給料手当			19,354,000	19,354,000
法定福利費			4,309,000	4,309,000
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			280,000	280,000
会議費			1,030,000	1,030,000
支払手数料			456,000	456,000
管理費計			29,174,000	29,174,000
経常費用計	150,301,000	72,478,000	29,174,000	251,953,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,558,000	△ 39,351,000	1,350,000	△ 56,559,000
当期経常増減額	△ 18,558,000	△ 39,351,000	1,350,000	△ 56,559,000
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				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,558,000	△ 39,351,000	1,350,000	△ 56,559,000
当期一般正味財産増減額	△ 18,558,000	△ 39,351,000	1,350,000	△ 56,559,000
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	△ 83,596,331	68,845,520	24,078,297	9,327,486
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	△ 83,596,331	68,845,520	24,078,297	9,327,486

正味財産増減予算書内訳表(第1次補正予算)  
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 喫茶店等 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	法人本部	法人会計	
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	0	0	0	0	4,770,000	4,770,000	0	0	0	0	0	0	4,770,000	4,770,000	
受取会費計															
事業収益															
事業収益	93,303,000		1,020,000	6,298,000		100,621,000	20,000	23,491,000	4,648,000	1,210,000	29,369,000				
事業収益計	0	93,303,000	1,020,000	6,298,000	0	100,621,000	20,000	23,491,000	4,648,000	1,210,000	29,369,000	0			
受取補助金等															
受取地方公共団体補助金			6,700,000			6,700,000							23,900,000	30,600,000	
受取受託収益	1,200,000	10,824,000	958,000			12,982,000								12,982,000	
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	1,200,000	10,824,000	9,658,000	0	0	21,682,000	0	0	0	0	0	0	24,840,000	46,522,000	
受取負担金															
受取負担金		30,000	2,150,000	90,000		2,270,000								2,270,000	
受取負担金等	0	30,000	2,150,000	90,000	0	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000	
雑収益															
雑収益					2,400,000	2,400,000							3,000	3,000	
雑収益計	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	911,000	7,069,000	
経常収益計	1,200,000	104,157,000	12,828,000	6,388,000	7,170,000	131,743,000	20,000	23,491,000	4,648,000	1,210,000	33,127,000	30,524,000	914,000	195,394,000	
(2) 経常費用															
事業費															
事業原価		327,000				327,000		10,659,000	1,923,000	690,000	13,272,000			13,599,000	
役員報酬	5,981,000	53,758,000	8,229,000	1,964,000	825,000	825,000		27,403,000	511,000	520,000	825,000			1,650,000	
給料手当		4,543,000			4,148,000	4,543,000								106,662,000	
嘱託報酬														4,543,000	
臨時雇賃金	768,000	2,176,000	1,024,000			3,968,000		4,120,000	26,000	84,000	4,146,000			8,114,000	
法定福利費	971,000	10,114,000	1,337,000	318,000	924,000	13,664,000		4,460,000	83,000		5,551,000			19,215,000	
福利厚生費	23,000	998,000	52,000	8,000		1,081,000		246,000		8,000	804,000			1,885,000	
旅費交通費		274,000	925,000	20,000		1,219,000		155,000	36,000	44,000	210,000			1,429,000	
通信運搬費	276,000	2,613,000	376,000	85,000	240,000	3,590,000		100,000			295,000			3,885,000	
消耗什器備品費														100,000	
消耗品費	171,000	3,055,000	1,051,000	118,000	10,000	4,405,000	3,000	2,000,000	15,000	15,000	2,043,000			6,448,000	
修繕費		1,138,000	50,000			1,188,000		130,000			130,000			1,318,000	
印刷製本費		943,000	2,351,000	130,000		3,424,000								3,434,000	
燃料費	187,000	23,000	97,000			307,000		105,000	54,000	15,000	174,000			481,000	
光熱水料費	3,000	1,119,000	14,000			1,136,000	3,000	1,476,000			1,479,000			2,615,000	
賃借料		1,079,000	978,000	30,000	187,000	2,274,000		4,759,000			4,971,000			7,245,000	
保険料	24,000	51,000	288,000		100,000	463,000	18,000	135,000		160,000	453,000			916,000	
諸謝金	10,000	372,000	290,000	50,000		722,000								722,000	

(単位:円)

租税公課	117,000	3,915,000	7,000	400,000	5,000	4,444,000	70,000	2,724,000	160,000	100,000	50,000	3,104,000	7,548,000
支払負担金	384,000		2,900,000			3,284,000		44,000		60,000		104,000	3,388,000
支払助成金		16,169,000	762,000	4,050,000		20,981,000		428,000				428,000	300,000
委託料	30,000	483,000	234,000			747,000							21,409,000
広告宣伝費			40,000			40,000							747,000
交際費				19,000		19,000							40,000
会議費				4,000	593,000	2,676,000		1,007,000	20,000	36,000	401,000	1,464,000	19,000
支払手数料	106,000	1,271,000	702,000		284,000	594,000	22,000	276,000		331,000	33,000		4,140,000
減価償却費	22,000		288,000					2,000					925,000
雑費													2,000
事業費計	9,073,000	104,421,000	22,295,000	7,196,000	7,316,000	150,301,000	116,000	60,349,000	2,928,000	1,732,000	7,353,000	72,478,000	222,779,000
管理費													
役員報酬													1,650,000
給料手当													19,354,000
法定福利費													4,309,000
福利厚生費													60,000
旅費交通費													120,000
通信運搬費													325,000
消耗品費													80,000
印刷製本費													340,000
賃借料													619,000
保険料													73,000
租税公課													5,000
支払負担金													373,000
広告宣伝費													100,000
交際費													280,000
会議費													1,030,000
支払手数料													456,000
管理費計													29,174,000
経常費用計	9,073,000	104,421,000	22,295,000	7,196,000	7,316,000	150,301,000	116,000	60,349,000	2,928,000	1,732,000	7,353,000	72,478,000	251,953,000
評価損益等調整当期経常増減額	△ 7,873,000	△ 264,000	△ 9,467,000	△ 808,000	△ 146,000	△ 18,558,000	△ 96,000	△ 36,858,000	△ 1,720,000	△ 522,000	△ 3,595,000	△ 39,351,000	△ 1,350,000
当期経常増減額	△ 7,873,000	△ 264,000	△ 9,467,000	△ 808,000	△ 146,000	△ 18,558,000	△ 96,000	△ 36,858,000	△ 1,720,000	△ 522,000	△ 3,595,000	△ 39,351,000	△ 56,559,000
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
(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	△ 7,873,000	△ 264,000	△ 9,467,000	△ 808,000	△ 146,000	△ 18,558,000	△ 96,000	△ 36,858,000	△ 1,720,000	△ 522,000	△ 3,595,000	△ 39,351,000	△ 56,559,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,873,000	△ 264,000	△ 9,467,000	△ 808,000	△ 146,000	△ 18,558,000	△ 96,000	△ 36,858,000	△ 1,720,000	△ 522,000	△ 3,595,000	△ 39,351,000	△ 56,559,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	△ 65,038,331	-	-	-	-	-	108,196,520	65,886,486
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	△ 83,596,331	-	-	-	-	-	68,845,520	9,327,486
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
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
正味財産期末残高	-	-	-	-	-	△ 83,596,331	-	-	-	-	-	68,845,520	9,327,486