

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(決算)まで

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計				法人会計	合 計
	観光客の 誘致・推進	施設管理	旅行業	土産の販売及び レンタサイクル	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	3,200,000	0	0	0	0	800,000	4,000,000
会費収入	3,200,000					800,000	4,000,000
事業収益	19,197,000	117,000	5,469,000	2,799,000	8,385,000	37,000	27,619,000
受託事業収益	18,847,000	117,000	1,099,000	1,969,000	3,185,000	37,000	22,069,000
協賛金収益	350,000						350,000
販売収益			4,370,000	830,000	5,200,000		5,200,000
受取補助金等	79,243,000	128,000	2,280,000	672,000	3,080,000	9,433,000	91,756,000
受取補助金	79,243,000	128,000	2,280,000	672,000	3,080,000	9,433,000	91,756,000
雑収益	22,000	1,289,335	20,000	0	1,309,335	0	1,331,335
雑収益	22,000	1,183,000	20,000		1,203,000		1,225,000
指定正味財産からの 振替額		106,335			106,335		106,335
経常収益計	101,662,000	1,534,335	7,769,000	3,471,000	12,774,335	10,270,000	124,706,335
(2)経常費用							0
事業費	114,106,511	920,751	3,448,016	3,251,000	7,619,767	46,013	121,772,291
役員報酬	2,049,000	128,000	256,000		384,000		2,433,000
給料手当	18,342,000		1,079,000	480,000	1,559,000		19,901,000
賃金	16,404,000		703,000	2,045,000	2,748,000		19,152,000
諸手当	7,905,000		591,000	76,000	667,000		8,572,000
福利厚生費	6,303,000		366,000	197,000	563,000		6,866,000
報償費	399,000						399,000
旅費	1,001,000						1,001,000
通信運搬費	988,000						988,000
手数料	182,000						182,000
減価償却費	1,308,511	675,751	20,016		695,767	16,013	2,020,291
消耗品費	1,364,000						1,364,000
修繕費	814,000			10,000	10,000		824,000
印刷製本費	3,932,000			220,000	220,000		4,152,000
広告料	1,570,000						1,570,000
光熱水料費	3,242,000						3,242,000
食料費	286,000						286,000
保険料	75,000		50,000	104,000	154,000		229,000
借料	4,340,000						4,340,000
建物借料	5,492,000		306,000		306,000		5,798,000
租税公課	601,000	117,000	37,000	112,000	266,000	30,000	897,000
負担金	1,150,000		40,000		40,000		1,190,000

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(決算)まで

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計				法人会計	合 計
	観光客の 誘致・推進	施設管理	旅行業	土産の販売及び レンタサイクル	小計		
事業費							0
助成金	471,000						471,000
補助金	27,137,000						27,137,000
委託料	8,751,000			7,000	7,000		8,758,000
管理費	0	0	0	0	0	11,851,000	11,851,000
役員報酬						128,000	128,000
給料手当						1,678,000	1,678,000
賃金						638,000	638,000
諸手当						899,000	899,000
福利厚生費						318,000	318,000
旅費						50,000	50,000
通信運搬費						584,000	584,000
手数料						149,000	149,000
消耗什器備品費						175,000	175,000
消耗品費						570,000	570,000
修繕費						238,000	238,000
印刷製本費						376,000	376,000
燃料費						162,000	162,000
食料費						50,000	50,000
建物借料						334,000	334,000
借料						2,379,000	2,379,000
自動車保険料						27,000	27,000
支払負担金						318,000	318,000
委託料						2,778,000	2,778,000
経常費用計	114,106,511	920,751	3,448,016	3,251,000	7,619,767	11,897,013	133,623,291
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 12,444,511	613,584	4,320,984	220,000	5,154,568	△ 1,627,013	△ 8,916,956
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,444,511	613,584	4,320,984	220,000	5,154,568	△ 1,627,013	△ 8,916,956
2経常外増減の部							0
(1)経常外収益							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,444,511	613,584	4,320,984	220,000	5,154,568	△ 1,627,013	△ 8,916,956
法人税、住民税及び事業税	0	120,000	36,000	84,000	240,000	0	240,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,444,511	493,584	4,284,984	136,000	4,914,568	△ 1,627,013	△ 9,156,956