

# 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 (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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
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	19,629,000	44,000	2,682,000	2,557,000	5,283,000	37,000	24,949,000
受託事業収益	19,329,000	44,000	1,182,000	1,057,000	2,283,000	37,000	21,649,000
協賛金収益	300,000						300,000
販売収益			1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000
受取補助金等	81,203,000	726,000	2,330,000	822,000	3,878,000	9,547,000	94,628,000
受取補助金	81,203,000	726,000	2,330,000	822,000	3,878,000	9,547,000	94,628,000
雑収益	22,000	1,766,900	20,000	0	1,786,900	0	1,808,900
雑収益	22,000	1,654,257	20,000		1,674,257		1,696,257
指定正味財産からの 振替額		112,643			112,643		112,643
経常収益計	104,054,000	2,536,900	5,032,000	3,379,000	10,947,900	10,384,000	125,385,900
(2) 経常費用							
事業費	111,766,994	1,466,657	4,870,890	3,193,125	9,530,672	60,185	121,357,851
役員報酬	2,049,000	128,000	256,000		384,000		2,433,000
給料手当	18,606,000		1,067,000	480,000	1,547,000		20,153,000
賃金	15,312,000		677,000	1,941,000	2,618,000		17,930,000
諸手当	8,252,000		590,000	76,000	666,000		8,918,000
福利厚生費	6,425,000		373,000	197,000	570,000		6,995,000
報償費	833,000						833,000
旅費	1,145,000						1,145,000
通信運搬費	993,000						993,000
手数料	213,000						213,000
減価償却費	1,382,994	686,657	24,890	36,125	747,672	50,185	2,180,851
消耗品費	1,702,000						1,702,000
修繕費	464,000			10,000	10,000		474,000
印刷製本費	2,033,000		324,000	238,000	562,000		2,595,000
広告料	2,219,000						2,219,000
光熱水料費	3,191,000	570,000			570,000		3,761,000
食料費	219,000						219,000
保険料	30,000	38,000	50,000	69,000	157,000		187,000
借料	607,000		1,060,000		1,060,000		1,667,000
建物借料	5,442,000		303,000		303,000		5,745,000
租税公課	714,000	44,000	146,000	136,000	326,000	10,000	1,050,000
負担金	1,310,000						1,310,000

# 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 (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							
助成金	541,000						541,000
補助金	26,555,000						26,555,000
委託料	11,529,000			10,000	10,000		11,539,000
管理費	0	0	0	0	0	11,888,000	11,888,000
役員報酬						128,000	128,000
給料手当						1,654,000	1,654,000
賃金						588,000	588,000
諸手当						940,000	940,000
福利厚生費						326,000	326,000
旅費						100,000	100,000
通信運搬費						570,000	570,000
手数料						157,000	157,000
消耗什器備品費						175,000	175,000
消耗品費						571,000	571,000
修繕費						208,000	208,000
印刷製本費						373,000	373,000
燃料費						171,000	171,000
食料費						50,000	50,000
建物借料						332,000	332,000
借料						2,428,000	2,428,000
自動車保険料						27,000	27,000
支払負担金						368,000	368,000
委託料						2,722,000	2,722,000
経常費用計	111,766,994	1,466,657	4,870,890	3,193,125	9,530,672	11,948,185	133,245,851
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 7,712,994	1,070,243	161,110	185,875	1,417,228	△ 1,564,185	△ 7,859,951
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,712,994	1,070,243	161,110	185,875	1,417,228	△ 1,564,185	△ 7,859,951
2経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
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	△ 7,712,994	1,070,243	161,110	185,875	1,417,228	△ 1,564,185	△ 7,859,951
法人税、住民税及び事業税		200,000	60,000	140,000	400,000		400,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,712,994	870,243	101,110	45,875	1,017,228	△ 1,564,185	△ 8,259,951