

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<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			
<b>受取会費</b>	<b>2,990,000</b>	<b>2,565,000</b>	<b>425,000</b>
正会員受取会費	2,990,000	2,565,000	425,000
<b>受取寄付金</b>	<b>194,000</b>	<b>634,346</b>	<b>△ 440,346</b>
受取寄付金	194,000	634,346	△ 440,346
賛助会員会費(個人)	90,000	98,000	△ 8,000
賛助会員会費(法人)	104,000	104,000	0
その他の	0	432,346	△ 432,346
<b>事業収益</b>	<b>93,083,754</b>	<b>89,009,280</b>	<b>4,074,474</b>
レンタサイクル	4,320,100	3,698,000	622,100
手配料	16,745,103	10,294,628	6,450,475
園地利用	35,986,600	37,220,200	△ 1,233,600
参加料収入	552,500	286,200	266,300
広告料	178,000	155,000	23,000
駅案内所事業	217,640	216,380	1,260
参加負担金	200,000		
その他の	155,200	264,300	△ 109,100
受託販売手数料	3,912,879	4,200,663	△ 287,784
受託手数料	165,000	175,000	△ 10,000
仕入販売売上	30,650,732	32,498,909	△ 1,848,177
<b>受取補助金等</b>	<b>69,079,500</b>	<b>64,976,900</b>	<b>4,102,600</b>
受取地方公共団体補助金	46,600,000	46,800,000	△ 200,000
観光協会運営事業	46,400,000	46,400,000	0
観光振興推進事業	200,000	200,000	0
楽天市場EC事業	0	200,000	△ 200,000
受取民間助成金	419,000	527,000	△ 108,000
観光活性化事業	419,000	507,000	△ 88,000
日本観光振興協会支部事業	0	20,000	△ 20,000
受取委託料	22,060,500	17,649,900	4,410,600
びわ湖高島観光情報発信事業	2,527,800	2,526,700	1,100
JR駅案内業務	5,093,000	4,918,100	174,900
特産品販売促進事業	999,900	999,900	0
インバウンド誘致業務	4,911,500	4,998,400	△ 86,900
広域連携情報発信・湖西線利用促進事業	0	700,000	△ 700,000
北陸プロモーション事業	4,920,300	0	4,920,300
琵琶湖周航の歌資料館案内業務	3,608,000	3,506,800	101,200
<b>受取負担金</b>	<b>690,768</b>	<b>363,179</b>	<b>327,589</b>
受取負担金	690,768	363,179	327,589
<b>雑収益</b>	<b>1,762,643</b>	<b>2,818,589</b>	<b>△ 1,055,946</b>
受取利息	719	727	△ 8
雑収入	1,761,924	2,817,862	△ 1,055,938
<b>経常収益計</b>	<b>167,800,665</b>	<b>160,367,294</b>	<b>7,433,371</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>153,845,297</b>	<b>134,108,342</b>	<b>19,736,955</b>
給料手当	38,330,746	38,889,310	△ 558,564
臨時雇賃金	17,270,399	14,678,765	2,591,634
退職給付費用	20,860	0	20,860
福利厚生費	8,502,146	8,685,079	△ 182,933
旅費交通費	904,023	519,444	384,579
広告宣伝費	4,960,865	3,160,687	1,800,178
通信運搬費	1,570,670	1,572,784	△ 2,114
減価償却費	10,999	0	10,999
消耗什器備品費	419,300	1,529,000	
消耗品費	4,295,617	2,804,123	1,491,494
修繕費	9,960,748	959,238	9,001,510
印刷製本費	3,296,724	3,216,383	80,341

科 目		当年度	前年度	増 減
59	燃 料 費	388,176	409,446	△ 21,270
60	光 熱 水 料 費	674,949	790,145	△ 115,196
61	賃 借 料	3,276,503	3,147,663	128,840
62	保 険 料	617,275	383,380	233,895
63	諸 謝 金	250,000	0	250,000
64	租 税 公 課	2,940,500	3,375,600	△ 435,100
65	支 払 負 担 金	3,802,734	1,768,549	2,034,185
66	委 託 費	24,184,632	20,786,577	3,398,055
67	支 払 手 数 料	2,598,061	865,766	1,732,295
68	仕 入 費	25,527,867	26,534,793	△ 1,006,926
69	雑 費	41,503	31,610	9,893
70	<b>管 理 費</b>	<b>8,415,516</b>	<b>7,800,581</b>	<b>614,935</b>
71	給 料 手 当	5,010,228	4,871,599	138,629
72	退 職 給 付 費	△ 20,860	0	△ 20,860
73	福 利 厚 生 費	1,021,732	980,022	41,710
74	会 議 費	21,884	19,875	2,009
75	旅 費 交 通 費	11,306	5,335	5,971
76	通 信 運 搬 費	214,197	217,574	△ 3,377
77	消 耗 品 費	409,785	215,025	194,760
78	修 繕 費	0	17,600	△ 17,600
79	印 刷 製 本 費	130,020	129,250	770
80	燃 料 費	27,436	29,792	△ 2,356
81	光 熱 水 料 費	49,788	35,895	13,893
82	賃 借 料	416,183	245,200	170,983
83	保 険 料	42,740	29,790	12,950
84	購 読 料	57,600	57,300	300
85	租 税 公 課	10,950	5,800	5,150
86	支 払 負 担 金	371,637	395,953	△ 24,316
87	委 託 費	513,370	393,910	119,460
88	支 払 手 数 料	82,225	94,733	△ 12,508
89	貸 倒 損 失	18,000	32,000	△ 14,000
90	雑 費	27,295	23,928	3,367
91	<b>経 常 費 用 計</b>	<b>162,260,813</b>	<b>141,908,923</b>	<b>20,351,890</b>
92	評価損益等調整前当期経常増減額	5,539,852	18,458,371	△ 12,918,519
93	評価損益等計	0	0	0
94	<b>当期経常増減額</b>	<b>5,539,852</b>	<b>18,458,371</b>	<b>△ 12,918,519</b>
95	2. 経常外増減の部			
96	(1) 経常外収益			
97	経常外収益計	0	0	0
98	(2) 経常外費用			
99	固 定 資 産 売 却 損	1	0	1
100	車 両 運 搬 具 売 却 損	1	0	1
101	経常外費用計	1	0	1
102	当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
103	税引前当期一般正味財産増減額	5,539,851	18,458,371	△ 14,278,446
104	法 人 税 住 民 税 等	3,463,100	4,368,100	△ 905,000
105	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,076,751</b>	<b>14,090,271</b>	<b>△ 12,013,520</b>
106	一般正味財産期首残高	62,540,377	48,450,106	14,090,271
107	一般正味財産期末残高	64,617,128	62,540,377	2,076,751
108	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
109	当期指定正味財産増減額	0	0	0
110	指定正味財産期首残高	0	0	0
111	指定正味財産期末残高	0	0	0
112	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>64,617,128</b>	<b>62,540,377</b>	<b>2,076,751</b>