

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	2,535,000	2,375,000	160,000
正 会 員 受 取 会 費	2,535,000	2,375,000	160,000
受 取 寄 付 金	205,000	211,000	△ 6,000
受 取 寄 付 金	205,000	211,000	△ 6,000
賛 助 会 員 会 費 (個 人)	100,000	106,000	△ 6,000
賛 助 会 員 会 費 (法 人)	105,000	105,000	0
事 業 収 益	56,670,784	57,134,954	△ 464,170
レ ン タ サ イ ク ル	2,019,200	1,859,200	160,000
手 配 料	2,112,014	5,607,227	△ 3,495,213
園 地 利 用	23,510,200	19,452,900	4,057,300
参 加 料 収 入	269,600	313,400	△ 43,800
広 告 料	164,000	208,000	△ 44,000
駅 案 内 所 事 業	216,325	216,785	△ 460
参 加 負 担 金	0	32,000	△ 32,000
そ の 他	61,050	266,630	△ 205,580
受 託 販 売 手 数 料	3,868,365	7,205,462	△ 3,337,097
受 託 手 数 料	179,000	502,215	△ 323,215
仕 入 販 売 上	24,271,030	21,468,610	2,802,420
負 担 金 収 入	0	2,525	△ 2,525
受 取 補 助 金 等	68,264,100	68,694,518	△ 430,418
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	49,800,000	52,020,000	△ 2,220,000
観 光 協 会 運 営 事 業	49,400,000	52,000,000	△ 2,600,000
観 光 振 興 推 進 事 業	200,000	20,000	180,000
楽 天 市 場 E C 事 業	200,000	345,640	△ 145,640
受 取 民 間 助 成 金	2,667,000	40,000	2,627,000
魅 力 向 上 ・ 感 染 防 止 支 援 事 業	2,647,000	0	2,647,000
日 本 観 光 振 興 協 会 支 部 事 業	20,000	20,000	0
物 産 振 興 奨 励 事 業	0	20,000	△ 20,000
受 取 委 託 料	15,797,100	16,634,518	△ 837,418
び わ 湖 高 島 観 光 情 報 発 信 事 業	2,192,300	2,822,600	△ 630,300
J R 駅 案 内 業 務	4,149,200	4,041,400	107,800
地 域 散 策 マ ッ プ 作 成 業 務	795,300	0	795,300
多 言 語 パ ン フ レ ッ ト 作 成 業 務	0	869,000	△ 869,000
特 産 品 販 売 促 進 事 業	873,400	939,400	△ 66,000
高 島 市 オ ン ラ イ ン ツ ア ー	0	16,578	△ 16,578
戦 国 体 験 ツ ー リ ズ ム 事 業	0	880,000	△ 880,000
歴 史 観 光 資 源 の 定 着 化 事 業	346,500	0	346,500
湖 西 線 駅 の 魅 力 発 信 事 業	0	2,178,000	△ 2,178,000
イ ン バ ウ ン ド 誘 致 業 務	4,492,400	1,061,500	3,430,900
琵 琶 湖 周 航 の 歌 資 料 館 案 内 業 務	2,948,000	3,480,400	△ 532,400
受 取 負 担 金	333,493	2,447,180	△ 2,113,687
受 取 負 担 金	333,493	2,447,180	△ 2,113,687
雑 収 益	3,066,698	5,570,457	△ 2,503,759
受 取 利 息	584	853	△ 269
雑 収 入	3,066,114	5,569,604	△ 2,503,490
経 常 収 益 計	131,075,075	136,433,109	△ 5,358,034
(2) 経常費用			
事 業 費	112,617,215	117,469,577	△ 4,852,362
給 料 手 当	39,860,608	45,049,913	△ 5,189,305
臨 時 雇 賃 金	13,357,984	12,647,030	710,954
退 職 給 付 費 用	707,771	1,606,000	△ 898,229
福 利 厚 生 費	8,586,271	10,978,955	△ 2,392,684
旅 費 交 通 費	365,065	50,422	314,643
広 告 宣 伝 費	1,151,895	741,432	410,463
通 信 運 搬 費	1,317,319	1,676,462	△ 359,143

	科 目	当年度	前年度	増 減
59	消 耗 什 器 備 品 費	1,811,920	1,130,800	681,120
60	消 耗 品 費	3,433,055	3,093,138	339,917
61	修 繕 費	695,258	695,330	△ 72
62	印 刷 製 本 費	3,671,002	3,582,760	88,242
63	燃 料 費	101,651	84,842	16,809
64	光 熱 水 料 費	652,142	494,463	157,679
65	賃 借 料 費	2,399,310	2,156,413	242,897
66	保 險 料 費	469,029	393,933	75,096
67	諸 謝 金	30,000	150,000	△ 120,000
68	租 稅 公 課	2,498,500	2,476,200	22,300
69	支 払 負 担 金	1,103,009	724,251	378,758
70	委 託 費	10,173,762	11,735,082	△ 1,561,320
71	支 払 手 数 料	589,459	375,431	214,028
72	仕 入 費	19,621,577	17,507,203	2,114,374
73	雑 費	20,628	119,517	△ 98,889
74	管 理 費	9,598,204	10,405,796	△ 807,592
75	給 料 手 当	4,914,295	4,826,236	88,059
76	退 職 給 付 費 用	78,641	294,000	△ 215,359
77	福 利 厚 生 費	1,095,383	1,071,541	23,842
78	会 議 費	14,485	29,922	△ 15,437
79	旅 費 交 通 費	15,073	2,968	12,105
80	広 告 宣 伝 費	8,000	0	8,000
81	通 信 運 搬 費	487,032	515,648	△ 28,616
82	消 耗 什 器 備 品 費	156,200	130,900	25,300
83	消 耗 品 費	207,757	387,004	△ 179,247
84	修 繕 費	88,470	30,580	57,890
85	印 刷 製 本 費	124,300	119,240	5,060
86	燃 料 費	263,247	290,529	△ 27,282
87	光 熱 水 料 費	45,803	72,344	△ 26,541
88	賃 借 料 費	784,507	1,073,635	△ 289,128
89	保 險 料 費	50,170	153,430	△ 103,260
90	購 読 料	40,800	40,080	720
91	租 稅 公 課	15,542	27,800	△ 12,258
92	支 払 負 担 金	652,974	707,502	△ 54,528
93	委 託 費	423,830	498,440	△ 74,610
94	支 払 手 数 料	94,475	92,000	2,475
95	貸 倒 損 失	19,000	6,000	13,000
96	雑 費	18,220	35,997	△ 17,777
97	經 常 費 用 計	122,215,419	127,875,373	△ 5,659,954
98	評価損益等調整前当期経常増減額	8,859,656	8,557,736	301,920
99	評価損益等計	0	0	0
100	当期経常増減額	8,859,656	8,557,736	301,920
101	2. 経常外増減の部			
102	(1) 経常外収益			
103	経常外収益計	0	0	0
104	(2) 経常外費用			
105	固定資産売却損	4	0	4
106	車 両 運 搬 具 売 却 損	1	0	1
107	什 器 備 品 売 却 損	3	0	3
108	経常外費用計	4	0	4
109	当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
110	税引前当期一般正味財産増減額	8,859,652	8,557,736	301,916
111	法 人 税 住 民 税 等	2,221,000	2,342,700	△ 121,700
112	当期一般正味財産増減額	6,638,652	6,215,036	423,616
113	一般正味財産期首残高	41,811,454	35,596,418	6,215,036
114	一般正味財産期末残高	48,450,106	41,811,454	6,638,652
115	II 指定正味財産増減の部			
116	当期指定正味財産増減額	0	0	0
117	指定正味財産期首残高	0	0	0
118	指定正味財産期末残高	0	0	0
119	III 正味財産期末残高	48,450,106	41,811,454	6,638,652

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	全会計
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	1,267,500	0	1,267,500	2,535,000
正 会 員 受 取 会 費	1,267,500	0	1,267,500	2,535,000
受 取 寄 付 金	102,500	0	102,500	205,000
受 取 寄 付 金	102,500	0	102,500	205,000
賛 助 会 員 会 費 (個 人)	50,000	0	50,000	100,000
賛 助 会 員 会 費 (法 人)	52,500	0	52,500	105,000
事 業 収 益	2,259,394	54,232,390	179,000	56,670,784
レ ン タ サ イ ク ル	0	2,019,200	0	2,019,200
手 配 料	1,970,344	141,670	0	2,112,014
園 地 利 用	0	23,510,200	0	23,510,200
参 加 料 収 入	73,800	195,800	0	269,600
広 告 料	164,000	0	0	164,000
駅 案 内 所 事 業	0	216,325	0	216,325
そ の 他	51,250	9,800	0	61,050
受 託 販 売 手 数 料	0	3,868,365	0	3,868,365
受 託 手 数 料	0	0	179,000	179,000
仕 入 販 売 上	0	24,271,030	0	24,271,030
受 取 補 助 金 等	54,971,700	8,059,400	5,233,000	68,264,100
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	37,381,000	7,186,000	5,233,000	49,800,000
観 光 協 会 運 営 事 業	37,181,000	6,986,000	5,233,000	49,400,000
観 光 振 興 推 進 事 業	200,000	0	0	200,000
楽 天 市 場 E C 事 業	0	200,000	0	200,000
受 取 民 間 助 成 金	2,667,000	0	0	2,667,000
魅 力 向 上 ・感 染 防 止 支 援 事 業	2,647,000	0	0	2,647,000
日 本 観 光 振 興 協 会 支 部 事 業	20,000	0	0	20,000
受 取 委 託 料	14,923,700	873,400	0	15,797,100
び わ 湖 高 島 観 光 情 報 発 信 事 業	2,192,300	0	0	2,192,300
J R 駅 案 内 業 務	4,149,200	0	0	4,149,200
地 域 散 策 マ ッ プ 作 成 業 務	795,300	0	0	795,300
特 産 品 販 売 促 進 事 業	0	873,400	0	873,400
歴 史 観 光 資 源 の 定 着 化 事 業	346,500	0	0	346,500
イ ン バ ウ ン ド 誘 致 業 務	4,492,400	0	0	4,492,400
琵 琶 湖 周 航 の 歌 資 料 館 案 内 業 務	2,948,000	0	0	2,948,000
受 取 負 担 金	293,500	9,993	30,000	333,493
受 取 負 担 金	293,500	9,993	30,000	333,493
雑 収 益	26,600	1,545,584	1,494,514	3,066,698
受 取 利 息	0	300	284	584
雑 収 入	26,600	1,545,284	1,494,230	3,066,114
経 常 収 益 計	58,921,194	63,847,367	8,306,514	131,075,075
(2) 経常費用				
事 業 費	66,992,472	45,624,743	0	112,617,215
給 料 手 当	33,366,170	6,494,438	0	39,860,608
臨 時 雇 賃 金	6,673,034	6,684,950	0	13,357,984
退 職 給 付 費	550,489	157,282	0	707,771
福 利 厚 生 費	7,096,833	1,489,438	0	8,586,271
旅 費 交 通 費	296,895	68,170	0	365,065
広 告 宣 伝 費	308,000	843,895	0	1,151,895
通 信 運 搬 費	803,849	513,470	0	1,317,319
消 耗 什 器 備 品 費	1,811,920	0	0	1,811,920
消 耗 品 費	2,145,965	1,287,090	0	3,433,055
修 繕 費	166,100	529,158	0	695,258
印 刷 製 本 費	3,579,482	91,520	0	3,671,002
燃 料 費	0	101,651	0	101,651
光 熱 水 料 費	164,067	488,075	0	652,142
賃 借 料	639,108	1,760,202	0	2,399,310

	科 目	公益会計	収益会計	法人会計	全会計
59	保 險 料	154,290	314,739	0	469,029
60	諸 謝 金	30,000	0	0	30,000
61	租 税 公 課	512,200	1,986,300	0	2,498,500
62	支 払 負 担 金	327,303	775,706	0	1,103,009
63	委 託 費	8,324,352	1,849,410	0	10,173,762
64	支 払 手 数 料	40,555	548,904	0	589,459
65	仕 入 費	0	19,621,577	0	19,621,577
66	雑 費	1,860	18,768	0	20,628
68	管 理 費	0	0	9,598,204	9,598,204
69	給 料 手 当	0	0	4,914,295	4,914,295
70	退 職 給 付 費 用	0	0	78,641	78,641
71	福 利 厚 生 費	0	0	1,095,383	1,095,383
72	会 議 費	0	0	14,485	14,485
73	旅 費 交 通 費	0	0	15,073	15,073
74	広 告 宣 伝 費	0	0	8,000	8,000
75	通 信 運 搬 費	0	0	487,032	487,032
76	消 耗 什 器 備 品 費	0	0	156,200	156,200
77	消 耗 品 費	0	0	207,757	207,757
78	修 繕 費	0	0	88,470	88,470
79	印 刷 製 本 費	0	0	124,300	124,300
80	燃 料 費	0	0	263,247	263,247
81	光 熱 水 料 費	0	0	45,803	45,803
82	賃 借 料	0	0	784,507	784,507
83	保 險 料	0	0	50,170	50,170
84	購 読 料	0	0	40,800	40,800
85	租 税 公 課	0	0	15,542	15,542
86	支 払 負 担 金	0	0	652,974	652,974
87	委 託 費	0	0	423,830	423,830
88	支 払 手 数 料	0	0	94,475	94,475
89	貸 倒 損 失 費	0	0	19,000	19,000
90	雑 費	0	0	18,220	18,220
91	経 常 費 用 計	66,992,472	45,624,743	9,598,204	122,215,419
92	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,071,278	18,222,624	△ 1,291,690	8,859,656
93	評価損益等計	0	0	0	0
94	当期経常増減額	△ 8,071,278	18,222,624	△ 1,291,690	8,859,656
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	0
98	(2) 経常外費用				
99	固 定 資 産 売 却 損	4	0	0	4
100	車 両 運 搬 具 売 却 損	1	0	0	1
101	什 器 備 品 売 却 損	3	0	0	3
102	経常外費用計	4	0	0	4
103	当期経常外増減額	△ 4	0	0	△ 4
104	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,071,282	18,222,624	△ 1,291,690	8,859,652
105	他会計振替額	7,566,805	△ 10,412,547	2,845,742	0
106	税引前当期一般正味財産増減額	△ 504,477	7,810,077	1,554,052	8,859,652
107	法 人 税 住 民 税 等	0	2,221,000	0	2,221,000
108	当期一般正味財産増減額	△ 504,477	5,589,077	1,554,052	6,638,652
109	一般正味財産期首残高	8,281,747	16,889,488	16,640,219	41,811,454
110	一般正味財産期末残高	7,777,270	22,478,565	18,194,271	48,450,106
111	II 指定正味財産増減の部				
112	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
113	指定正味財産期首残高	0	0	0	0
114	指定正味財産期末残高	0	0	0	0
115	III 正味財産期末残高	7,777,270	22,478,565	18,194,271	48,450,106