

令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,565,000	2,535,000	30,000
正会員受取会費	2,565,000	2,535,000	30,000
受取寄付金	634,346	205,000	429,346
受取寄付金	634,346	205,000	429,346
賛助会員会費(個人)	98,000	100,000	△ 2,000
賛助会員会費(法人)	104,000	105,000	△ 1,000
その他の	432,346	0	432,346
事業収益	89,009,280	56,670,784	32,338,496
レンタルサイクル	3,698,000	2,019,200	1,678,800
手配料	10,294,628	2,112,014	8,182,614
園地利用	37,220,200	23,510,200	13,710,000
参加料収入	286,200	269,600	16,600
広告料	155,000	164,000	△ 9,000
駅案内所事業	216,380	216,325	55
その他の	264,300	61,050	203,250
受託販売手数料	4,200,663	3,868,365	332,298
受託手数料	175,000	179,000	△ 4,000
仕入販売売上	32,498,909	24,271,030	8,227,879
受取補助金等	64,976,900	68,264,100	△ 3,287,200
受取地方公共団体補助金	46,800,000	49,800,000	△ 3,000,000
観光協会運営事業	46,400,000	49,400,000	△ 3,000,000
観光振興推進事業	200,000	200,000	0
楽天市場EC事業	200,000	200,000	0
受取民間助成金	527,000	2,667,000	△ 2,140,000
観光活性化事業	507,000	0	507,000
魅力向上・感染防止支援事業	0	2,647,000	△ 2,647,000
日本観光振興協会支部事業	20,000	20,000	0
受取委託料	17,649,900	15,797,100	1,852,800
びわ湖高島観光情報発信事業	2,526,700	2,192,300	334,400
JR駅案内業務	4,918,100	4,149,200	768,900
地域散策マップ作成業務	0	795,300	△ 795,300
特産品販売促進事業	999,900	873,400	126,500
歴史観光資源の定着化事業	0	346,500	△ 346,500
インバウンド誘致業務	4,998,400	4,492,400	506,000
広域連携情報発信・湖西線利用促進事業	700,000	0	700,000
琵琶湖周航の歌資料館案内業務	3,506,800	2,948,000	558,800
受取負担金	363,179	333,493	29,686
受取負担金	363,179	333,493	29,686
雑収益	2,818,589	3,066,698	△ 248,109
受取利息	727	584	143
雑収入	2,817,862	3,066,114	△ 248,252
経常収益計	160,367,294	131,075,075	29,292,219
(2) 経常費用			
事業費	134,108,342	112,617,215	21,491,127
給料手当	38,889,310	39,860,608	△ 971,298
臨時雇賃金	14,678,765	13,357,984	1,320,781
退職給付費用	0	707,771	△ 707,771
福利厚生費	8,685,079	8,586,271	98,808
旅費交通費	519,444	365,065	154,379
広告宣伝費	3,160,687	1,151,895	2,008,792
通信運搬費	1,572,784	1,317,319	255,465
消耗什器備品費	1,529,000	1,811,920	△ 282,920
消耗品費	2,804,123	3,433,055	△ 628,932
修繕費	959,238	695,258	263,980
印刷製本費	3,216,383	3,671,002	△ 454,619

R4年度 正味財産増減計算書

	科 目	当年度	前年度	増 減
59	燃 料 費	409,446	101,651	307,795
60	光 熱 水 料 費	790,145	652,142	138,003
61	賃 借 料	3,147,663	2,399,310	748,353
62	保 険 料	383,380	469,029	△ 85,649
63	諸 謝 金	0	30,000	△ 30,000
64	租 税 公 課	3,375,600	2,498,500	877,100
65	支 払 負 担 金	1,768,549	1,103,009	665,540
66	委 託 手 数 費	20,786,577	10,173,762	10,612,815
67	支 払 手 数 料	865,766	589,459	276,307
68	仕 入 費	26,534,793	19,621,577	6,913,216
69	雑 費	31,610	20,628	10,982
70	管 理 費	7,800,581	9,598,204	△ 1,797,623
71	給 料 手 当	4,871,599	4,914,295	△ 42,696
72	臨 時 雇 賃 金	0	78,641	△ 78,641
73	退 職 給 付 費	980,022	1,095,383	△ 115,361
74	福 利 厚 生 費	19,875	14,485	5,390
75	旅 費 交 通 費	5,335	15,073	△ 9,738
76	広 告 宣 伝 費	0	8,000	△ 8,000
77	通 信 運 搬 費	217,574	487,032	△ 269,458
78	消 耗 什 器 備 品 費	0	156,200	△ 156,200
79	消 耗 品 費	215,025	207,757	7,268
80	修 繕 費	17,600	88,470	△ 70,870
81	印 刷 製 本 費	129,250	124,300	4,950
82	燃 料 費	29,792	263,247	△ 233,455
83	光 熱 水 料 費	35,895	45,803	△ 9,908
84	賃 借 料 費	245,200	784,507	△ 539,307
85	保 険 料	29,790	50,170	△ 20,380
86	購 読 料	57,300	40,800	16,500
87	租 税 公 課	5,800	15,542	△ 9,742
88	支 払 負 担 金	395,953	652,974	△ 257,021
89	委 託 手 数 費	393,910	423,830	△ 29,920
90	支 払 手 数 料	94,733	94,475	258
91	貸 倒 損 失	32,000	19,000	13,000
92	雑 費	23,928	18,220	5,708
93	経 常 費 用 計	141,908,923	122,215,419	19,693,504
94	評価損益等調整前当期経常増減額	18,458,371	8,859,656	9,598,715
95	評価損益等計	0	0	0
96	当期経常増減額	18,458,371	8,859,656	9,598,715
97	2. 経常外増減の部			
98	(1) 経常外収益			
99	経常外収益計	0	0	0
100	(2) 経常外費用			
101	固定資産売却損	0	4	△ 4
102	車 両 運 搬 具 売 却 損	0	1	△ 1
103	什 器 備 品 売 却 損	0	3	△ 3
104	法人税住民税等	4,368,100	0	4,368,100
105	経常外費用計	4,368,100	4	4,368,096
106	当期経常外増減額	△ 4,368,100	△ 4	△ 4,368,096
107	税引前当期一般正味財産増減額	14,090,271	8,859,652	5,230,619
108	法人税住民税等	0	2,221,000	△ 2,221,000
109	当期一般正味財産増減額	14,090,271	6,638,652	7,451,619
110	一般正味財産期首残高	48,450,106	41,811,454	6,638,652
111	一般正味財産期末残高	62,540,377	48,450,106	14,090,271
112	II 指定正味財産増減の部			
113	当期指定正味財産増減額	0	0	0
114	指定正味財産期首残高	0	0	0
115	指定正味財産期末残高	0	0	0
116	III 正味財産期末残高	62,540,377	48,450,106	14,090,271