

令和元年度収支予算書(正味財産増減)の内訳表

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	0
中科目別記載	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0
中科目別記載	0	0		0
受取入会金	0	0	0	0
中科目別記載	0	0		0
受取会費	1,335,000	0	1,323,000	2,658,000
正会員受取会費	1,335,000	0	1,323,000	2,658,000
事業収益	14,313,000	45,253,000	0	59,566,000
レンタサイクル	0	3,088,000	0	3,088,000
手配料	13,200,000	0	0	13,200,000
園地利用料	0	13,830,000	0	13,830,000
参加料収入	950,000	0	0	950,000
広告料	157,000	0	0	157,000
駅案内所事業	0	0	0	0
参加負担金	3,000	0	0	3,000
その他	3,000	11,000	0	14,000
受託販売手数料	0	5,223,000	0	5,223,000
仕入販売売上	0	23,096,000	0	23,096,000
入館料	0	0	0	0
自販機手数料	0	0	0	0
施設使用料	0	5,000	0	5,000
受取補助金等	48,871,000	10,434,000	9,271,000	68,576,000
受取地方公共団体補助金	34,214,000	9,415,000	9,271,000	52,900,000
受取民間助成金	178,000	20,000	0	198,000
受取委託料	8,927,000	999,000	0	9,926,000
指定管理料	5,552,000	0	0	5,552,000
受取負担金	125,000	5,349,000	300,000	5,774,000
受取負担金	125,000	5,349,000	300,000	5,774,000
受取寄付金	116,000	0	119,000	235,000
賛助会員受取会費	116,000	0	119,000	235,000
雑収益	50,000	2,000	10,000	62,000
雑収益	50,000	2,000	10,000	62,000
経常収益計	64,810,000	61,038,000	11,023,000	136,871,000
(2) 経常費用				
事業費	72,928,000	47,142,000		120,070,000
給料手当	35,096,000	8,639,000		43,735,000
臨時雇賃金	5,310,000	8,056,000		13,366,000
退職給付費用	0	0		0
福利厚生費	6,427,000	2,186,000		8,613,000
会議費	0	0		0
旅費交通費	1,300,000	349,000		1,649,000
広告宣伝費	508,000	432,000		940,000
通信運搬費	914,000	314,000		1,228,000
減価償却費	0	0		0
消耗什器備品費	0	292,000		292,000
消耗品費	1,563,000	686,000		2,249,000
修繕費	50,000	660,000		710,000
印刷製本費	4,520,000	293,000		4,813,000
燃料費	40,000	99,000		139,000
光熱水料費	1,142,000	340,000		1,482,000
賃借料	649,000	1,409,000		2,058,000
保険料	244,000	208,000		452,000
購読料	0	0		0
諸謝金	280,000	0		280,000
租税公課	265,000	898,000		1,163,000
支払負担金	1,053,000	1,070,000		2,123,000
支払助成金	0	0		0

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
支払寄付金	0	0		0
委託費	13,410,000	1,269,000		14,679,000
有価証券運用損	0	0		0
支払手数料	14,000	380,000		394,000
仕入費用	0	19,541,000		19,541,000
雑費	143,000	21,000		164,000
管理費			16,601,000	16,601,000
役員報酬			0	0
給料手当			8,437,000	8,437,000
退職給付費用			0	0
福利厚生費			1,544,000	1,544,000
臨時雇賃金			0	0
会議費			25,000	25,000
旅費交通費			110,000	110,000
通信運搬費			565,000	565,000
減価償却費			0	0
消耗什器備品費			360,000	360,000
消耗品費			389,000	389,000
修繕費			440,000	440,000
印刷製本費			150,000	150,000
燃料費			558,000	558,000
光熱水料費			183,000	183,000
賃借料			1,341,000	1,341,000
保険料			393,000	393,000
諸謝金			0	0
購読料			43,000	43,000
租税公課			181,000	181,000
支払負担金			846,000	846,000
支払寄付金			0	0
支払手数料			182,000	182,000
支払利息			30,000	30,000
委託費			743,000	743,000
車両購入支出			0	0
雑費			81,000	81,000
経常費用計	72,928,000	47,142,000	16,601,000	136,671,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,118,000	13,896,000	△ 5,578,000	200,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,118,000	13,896,000	△ 5,578,000	200,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	3,624,000	△ 9,202,000	5,578,000	0
法人税等支払	0	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,494,000	4,614,000	0	120,000
一般正味財産期首残高	7,237,000	11,365,000	15,875,000	34,477,000
一般正味財産期末残高				34,597,000
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				0
・ ・ ・ ・ ・				0
一般正味財産への振替額				0
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	2,743,000	15,979,000	15,875,000	34,597,000