

## 令和2年度正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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				
<b>受取会費</b>	1,335,000	0	1,335,000	<b>2,670,000</b>
正会員受取会費	1,335,000		1,335,000	2,670,000
<b>受取寄付金</b>	116,000	0	116,000	<b>232,000</b>
受取寄付金	116,000		116,000	232,000
<b>事業収益</b>	13,436,000	58,067,000	100,000	<b>71,603,000</b>
レンタサイクル		3,420,000		3,420,000
手配料	13,200,000			13,200,000
園地利用		18,720,000		18,720,000
参加料収入		950,000		950,000
広告料	160,000			160,000
駅案内所事業		210,000		210,000
その他	70,000	12,000	100,000	182,000
受託販売手数料		6,563,000		6,563,000
仕入販売売上		28,157,000		28,157,000
施設使用料	3,000	5,000		8,000
負担金収入	3,000	30,000		33,000
<b>受取補助金等</b>	52,452,000	9,005,000	7,214,000	<b>68,671,000</b>
受取地方公共団体補助金	37,700,000	7,986,000	7,214,000	52,900,000
観光協会運営事業	37,500,000	7,286,000	7,214,000	52,000,000
観光振興推進事業	200,000			200,000
楽天市場E C事業		700,000		700,000
受取民間助成金	128,000	20,000	0	148,000
観光活性化事業	108,000			108,000
物産振興奨励事業		20,000		20,000
日本観光振興協会支部事業	20,000			20,000
受取委託料	14,624,000	999,000	0	15,623,000
着地型観光推進業務	2,822,000			2,822,000
J R駅案内業務	4,615,000			4,615,000
多言語パンフ作成業務	869,000			869,000
戦国体験ツーリズム業務	1,133,000			1,133,000
インバウンド誘致受入強化業務	1,401,000			1,401,000
周航の歌資料館案内業務	3,784,000			3,784,000
特産品販売促進業務		999,000		999,000
<b>受取負担金</b>	50,000	2,925,000	300,000	<b>3,275,000</b>
受取負担金	50,000	2,925,000	300,000	3,275,000
<b>雑収益</b>	50,000	2,000	10,000	<b>62,000</b>
雑収入	50,000	2,000	10,000	62,000
<b>経常収益計</b>	67,439,000	69,999,000	9,075,000	<b>146,513,000</b>
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	77,548,000	53,688,000	0	<b>131,236,000</b>
給料手当	39,377,000	6,853,000		46,230,000
臨時雇賃金	4,650,000	6,524,000		11,174,000
福利厚生費	8,632,000	1,827,000		10,459,000
会議費		3,000		3,000
旅費交通費	802,000	396,000		1,198,000
広告宣伝費	795,000	716,000		1,511,000
通信運搬費	778,000	1,247,000		2,025,000
消耗什器備品費		325,000		325,000
消耗品費	1,341,000	1,317,000		2,658,000
修繕費		790,000		790,000

	科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
54	印刷製本費	4,542,000	486,000		5,028,000
55	燃料費	16,000	125,000		141,000
56	光熱水料費	43,000	350,000		393,000
57	賃借料	1,273,000	1,332,000		2,605,000
58	保険料		446,000		446,000
59	購読料		10,000		10,000
60	諸謝金	200,000	100,000		300,000
61	租税公課	3,000	880,000		883,000
62	支払い負担金	890,000	1,170,000		2,060,000
63	委託費	14,094,000	3,989,000		18,083,000
64	支払手数料	17,000	1,354,000		1,371,000
65	仕入		23,431,000		23,431,000
66	雑費	95,000	17,000		112,000
67	<b>管理費</b>	0	0	14,844,000	<b>14,844,000</b>
68	給料手当			6,707,000	6,707,000
69	退職給付費用				0
70	福利厚生費			1,476,000	1,476,000
71	会議費			25,000	25,000
72	旅費交通費			30,000	30,000
73	通信運搬費			565,000	565,000
74	消耗什器備品費			360,000	360,000
75	消耗品費			400,000	400,000
76	修繕費			440,000	440,000
77	印刷製本費			150,000	150,000
78	燃料費			485,000	485,000
79	光熱水料費			160,000	160,000
80	賃借料			1,483,000	1,483,000
81	保険料			410,000	410,000
82	購読料			43,000	43,000
83	租税公課			100,000	100,000
84	支払負担金			866,000	866,000
85	委託費			823,000	823,000
86	車両購入支出			38,000	38,000
87	支払手数料			182,000	182,000
88	支払利息			30,000	30,000
89	雑費			71,000	71,000
90	<b>経常費用計</b>	77,548,000	53,688,000	14,844,000	<b>146,080,000</b>
91	評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,109,000	16,311,000	▲ 5,769,000	433,000
92	評価損益等計				0
93	<b>当期経常増減額</b>	▲ 10,109,000	16,311,000	▲ 5,769,000	433,000
94	2. 経常外増減の部				
95	(1) 経常外収益				
96	経常外収益計	0	0	0	0
97	(2) 経常外費用				
98	法人税住民税等		130,000		130,000
99	経常外費用計	0	130,000	0	130,000
100	当期経常外増減額	0	▲ 130,000	0	▲ 130,000
101	他会計振替額	10,109,000	▲ 15,878,000	5,769,000	0
102	<b>当期一般正味財産増減額</b>	0	303,000	0	<b>303,000</b>
103	一般正味財産期首残高				34,577,000
104	一般正味財産期末残高				34,880,000
105	II 指定正味財産増減の部				
106	当期指定正味財産増減額				0
107	指定正味財産期首残高				0
108	指定正味財産期末残高				0
109	<b>III 正味財産期末残高</b>				<b>34,880,000</b>