

令和3年度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				
受取会費	1,030,000	0	1,030,000	2,060,000
正会員受取会費	1,030,000		1,030,000	2,060,000
受取寄付金	110,000	0	110,000	220,000
受取寄付金	110,000		110,000	220,000
事業収益	5,256,000	51,483,000	165,000	56,904,000
レンタサイクル		1,710,000		1,710,000
手配料	5,048,000			5,048,000
園地利用		19,000,000		19,000,000
参加料収入		420,000		420,000
広告料	98,000			98,000
駅案内所事業				0
その他	110,000	12,000	165,000	287,000
受託販売手数料		6,544,000		6,544,000
仕入販売売上		23,762,000		23,762,000
施設使用料		5,000		5,000
負担金収入		30,000		30,000
受取補助金等	54,098,000	8,205,000	5,233,000	67,536,000
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			200,000
楽天市場E C事業		200,000		200,000
受取民間助成金	120,000	20,000	0	140,000
観光活性化事業	100,000			100,000
日本観光振興協会支部事業	20,000	20,000		40,000
受取委託料	16,597,000	999,000	0	17,596,000
びわ湖高島観光情報発信事業 (着地型観光推進事業)	2,192,000			2,192,000
J R駅案内業務	4,552,000			4,552,000
歴史資源の定着化事業 (戦国体験ツーリズム事業)	346,000			346,000
インバウンド誘致受入強化業務	1,450,000			1,450,000
周遊促進媒体(アプリ)導入業務	3,509,000			3,509,000
地域散策マップ作成業務	795,000			795,000
周航の歌資料館案内業務	3,753,000			3,753,000
特産品販売促進業務		999,000		999,000
受取負担金	230,000	101,000	0	331,000
受取負担金	230,000	101,000		331,000
雑収益	10,000	12,000	20,000	42,000
雑収入	10,000	12,000	20,000	42,000
経常収益計	60,734,000	59,801,000	6,558,000	127,093,000
(2) 経常費用				
事業費	73,353,000	45,616,000	0	118,969,000
給料手当	34,524,000	6,522,000		41,046,000
退職給付費用	221,000	84,000		305,000
臨時雇賃金		4,535,000		4,535,000
福利厚生費	8,004,000	1,477,000		9,481,000
会議費		3,000		3,000
旅費交通費	7,539,000	249,000		7,788,000
広告宣伝費	347,000	822,000		1,169,000
通信運搬費	1,352,000	891,000		2,243,000
消耗什器備品費	312,000	492,000		804,000
消耗品費	1,644,000	1,434,000		3,078,000
修繕費	155,000	845,000		1,000,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
印刷製本費	3,496,000	373,000		3,869,000
燃料費	355,000	237,000		592,000
光熱水料費	136,000	324,000		460,000
賃借料	2,020,000	1,773,000		3,793,000
保険料	253,000	501,000		754,000
購読料		10,000		10,000
諸謝金	244,000	40,000		284,000
租税公課	12,000	871,000		883,000
支払い負担金	904,000	974,000		1,878,000
委託費	11,640,000	2,298,000		13,938,000
支払手数料	40,000	1,507,000		1,547,000
仕入		19,271,000		19,271,000
雑費	155,000	83,000		238,000
管理費	0	0	8,082,000	8,082,000
給料手当			4,844,000	4,844,000
退職給付費用			95,000	95,000
福利厚生費			1,081,000	1,081,000
会議費			25,000	25,000
旅費交通費			110,000	110,000
通信運搬費			215,000	215,000
消耗什器備品費			132,000	132,000
消耗品費			155,000	155,000
修繕費			120,000	120,000
印刷製本費			150,000	150,000
燃料費			75,000	75,000
光熱水料費			36,000	36,000
賃借料			154,000	154,000
保険料			66,000	66,000
購読料			43,000	43,000
租税公課			92,000	92,000
支払負担金			214,000	214,000
委託費			241,000	241,000
支払手数料			133,000	133,000
支払利息			30,000	30,000
雑費			71,000	71,000
経常費用計	73,353,000	45,616,000	8,082,000	127,051,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 12,619,000	14,185,000	▲ 1,524,000	42,000
評価損益等計				0
当期経常増減額	▲ 12,619,000	14,185,000	▲ 1,524,000	42,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
法人税住民税等		38,000		38,000
経常外費用計	0	38,000	0	38,000
当期経常外増減額	0	▲ 38,000	0	▲ 38,000
他会計振替額	12,619,000	▲ 14,143,000	1,524,000	0
当期一般正味財産増減額	0	4,000	0	4,000
一般正味財産期首残高				38,065,000
一般正味財産期末残高				38,069,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				38,069,000