

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                                 | 公益会計              | 収益会計              | 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                             | 1,313,500         | 0                 | 1,313,500         | 2,627,000          |
| 正 会 員 受 取 会 費                       | 1,313,500         | 0                 | 1,313,500         | 2,627,000          |
| 受 取 寄 付 金                           | 114,500           | 0                 | 114,500           | 229,000            |
| 受 取 寄 付 金                           | 114,500           | 0                 | 114,500           | 229,000            |
| 賛 助 会 員 会 費 ( 個 人 )                 | 61,000            | 0                 | 61,000            | 122,000            |
| 賛 助 会 員 会 費 ( 法 人 )                 | 53,500            | 0                 | 53,500            | 107,000            |
| 事 業 収 益                             | 14,273,327        | 58,644,971        | 250,000           | 73,168,298         |
| レ ン タ サ イ ク ル                       | 0                 | 4,290,800         | 0                 | 4,290,800          |
| 手 配 料 用                             | 12,622,654        | 0                 | 0                 | 12,622,654         |
| 園 地 利 用                             | 0                 | 18,997,300        | 0                 | 18,997,300         |
| 参 加 料 収 入                           | 848,800           | 0                 | 0                 | 848,800            |
| 広 告 料                               | 670,000           | 0                 | 0                 | 670,000            |
| 駅 案 内 所 事 業                         | 0                 | 226,440           | 0                 | 226,440            |
| そ の 他                               | 110,373           | 0                 | 250,000           | 360,373            |
| 受 託 販 売 手 数 料                       | 0                 | 5,214,220         | 0                 | 5,214,220          |
| 仕 入 販 売 上                           | 0                 | 29,905,821        | 0                 | 29,905,821         |
| 施 設 使 用 料                           | 21,500            | 0                 | 0                 | 21,500             |
| 負 担 金 収 入                           | 0                 | 10,390            | 0                 | 10,390             |
| 受 取 補 助 金 等                         | 49,176,500        | 10,434,900        | 9,271,000         | 68,882,400         |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金               | 34,214,000        | 9,415,000         | 9,271,000         | 52,900,000         |
| 観 光 協 会 運 営 事 業                     | 34,014,000        | 9,415,000         | 9,271,000         | 52,700,000         |
| 観 光 情 報 発 信 事 業                     | 200,000           | 0                 | 0                 | 200,000            |
| 受 取 民 間 助 成 金                       | 495,000           | 20,000            | 0                 | 515,000            |
| 観 光 活 性 化 事 業                       | 435,000           | 0                 | 0                 | 435,000            |
| 誘 致 7 〇 モ ー シ ョ ン 等 補 助 金 ( ビ ュ ー ) | 40,000            | 0                 | 0                 | 40,000             |
| 日 本 観 光 振 興 協 会 支 部 事 業             | 20,000            | 0                 | 0                 | 20,000             |
| 物 産 振 興 奨 励 事 業 補 助 金               | 0                 | 20,000            | 0                 | 20,000             |
| 受 取 委 託 料                           | 8,915,500         | 999,900           | 0                 | 9,915,400          |
| 着 地 型 観 光 推 進 事 業                   | 2,629,000         | 0                 | 0                 | 2,629,000          |
| J R 駅 案 内 業 務                       | 4,411,000         | 0                 | 0                 | 4,411,000          |
| 特 産 品 販 売 促 進 事 業                   | 0                 | 999,900           | 0                 | 999,900            |
| 歴 史 観 光 受 入 強 化 業 務                 | 770,000           | 0                 | 0                 | 770,000            |
| イ ン バ ウ ン ド 誘 致 業 務                 | 1,105,500         | 0                 | 0                 | 1,105,500          |
| 指 定 管 理 料                           | 5,552,000         | 0                 | 0                 | 5,552,000          |
| 周 航 の 歌 資 料 館 指 定 管 理 料             | 5,552,000         | 0                 | 0                 | 5,552,000          |
| 受 取 負 担 金                           | 3,935             | 5,832,161         | 280,000           | 6,116,096          |
| 受 取 負 担 金                           | 3,935             | 5,832,161         | 280,000           | 6,116,096          |
| 雑 収 益                               | 101,646           | 85,637            | 58,081            | 245,364            |
| 受 取 利 息                             | 86                | 153               | 382               | 621                |
| 雑 収 入                               | 101,560           | 85,484            | 57,699            | 244,743            |
| <b>経常収益計</b>                        | <b>64,983,408</b> | <b>74,997,669</b> | <b>11,287,081</b> | <b>151,268,158</b> |
| (2) 経常費用                            |                   |                   |                   |                    |
| 事 業 費                               | 73,678,253        | 58,611,016        | 0                 | 132,289,269        |
| 給 料 手 当                             | 34,946,720        | 8,521,769         | 0                 | 43,468,489         |
| 臨 時 雇 賃 金                           | 5,833,870         | 9,492,836         | 0                 | 15,326,706         |
| 退 職 給 付 費 用                         | 0                 | 2,000,000         | 0                 | 2,000,000          |
| 福 利 厚 生 費                           | 6,392,249         | 2,211,138         | 0                 | 8,603,387          |
| 旅 費 交 通 費                           | 889,209           | 250,787           | 0                 | 1,139,996          |
| 広 告 宣 伝 費                           | 448,800           | 133,388           | 0                 | 582,188            |
| 通 信 運 搬 費                           | 923,225           | 1,323,884         | 0                 | 2,247,109          |
| 消 耗 品 費                             | 1,639,223         | 1,659,374         | 0                 | 3,298,597          |
| 修 繕 費                               | 0                 | 655,274           | 0                 | 655,274            |
| 印 刷 製 本 費                           | 5,222,349         | 414,284           | 0                 | 5,636,633          |
| 燃 料 費                               | 35,454            | 124,220           | 0                 | 159,674            |

(単位：円)

| 科 目                 | 公益会計        | 収益会計         | 法人会計        | 合 計         |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 光 熱 水 料 費           | 920,889     | 316,180      | 0           | 1,237,069   |
| 賃 借 料               | 962,686     | 1,220,563    | 0           | 2,183,249   |
| 保 險 料               | 116,544     | 202,688      | 0           | 319,232     |
| 諸 謝 金               | 260,000     | 0            | 0           | 260,000     |
| 租 税 公 課             | 331,200     | 2,172,700    | 0           | 2,503,900   |
| 支 払 負 担 金           | 327,454     | 965,154      | 0           | 1,292,608   |
| 委 託 費               | 14,353,167  | 2,528,185    | 0           | 16,881,352  |
| 支 払 手 数 料           | 66,061      | 525,402      | 0           | 591,463     |
| 仕 入 費               | 0           | 23,885,190   | 0           | 23,885,190  |
| 雑 費                 | 9,153       | 8,000        | 0           | 17,153      |
| <b>管 理 費</b>        | 0           | 0            | 15,709,821  | 15,709,821  |
| 給 料 手 当             | 0           | 0            | 8,520,049   | 8,520,049   |
| 福 利 厚 生 費           | 0           | 0            | 1,623,872   | 1,623,872   |
| 会 議 費               | 0           | 0            | 25,235      | 25,235      |
| 旅 費 交 通 費           | 0           | 0            | 17,668      | 17,668      |
| 通 信 運 搬 費           | 0           | 0            | 559,040     | 559,040     |
| 消 耗 什 器 備 品 費       | 0           | 0            | 355,752     | 355,752     |
| 消 耗 品 費             | 0           | 0            | 267,248     | 267,248     |
| 修 繕 費               | 0           | 0            | 230,044     | 230,044     |
| 印 刷 製 本 費           | 0           | 0            | 141,480     | 141,480     |
| 燃 料 費               | 0           | 0            | 441,695     | 441,695     |
| 光 熱 水 料 費           | 0           | 0            | 146,724     | 146,724     |
| 賃 借 料               | 0           | 0            | 1,155,848   | 1,155,848   |
| 保 險 料               | 0           | 0            | 408,956     | 408,956     |
| 購 読 料               | 0           | 0            | 37,080      | 37,080      |
| 租 税 公 課             | 0           | 0            | 39,500      | 39,500      |
| 支 払 負 担 金           | 0           | 0            | 800,470     | 800,470     |
| 委 託 費               | 0           | 0            | 689,312     | 689,312     |
| 車 両 購 入 費           | 0           | 0            | 37,800      | 37,800      |
| 支 払 手 数 料           | 0           | 0            | 130,212     | 130,212     |
| 貸 倒 損 失 費           | 0           | 0            | 22,000      | 22,000      |
| 雑 費                 | 0           | 0            | 59,836      | 59,836      |
| <b>經常費用計</b>        | 73,678,253  | 58,611,016   | 15,709,821  | 147,999,090 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額     | ▲ 8,694,845 | 16,386,653   | ▲ 4,422,740 | 3,269,068   |
| 評価損益等計              | 0           | 0            | 0           | 0           |
| <b>当期經常増減額</b>      | ▲ 8,694,845 | 16,386,653   | ▲ 4,422,740 | 3,269,068   |
| 2. 經常外増減の部          |             |              |             |             |
| (1) 經常外収益           |             |              |             |             |
| 經常外収益計              | 0           | 0            | 0           | 0           |
| (2) 經常外費用           |             |              |             |             |
| 固 定 資 産 売 却 損       | 0           | 0            | 1           | 1           |
| 車 両 運 搬 具 売 却 損     | 0           | 0            | 1           | 1           |
| 經常外費用計              | 0           | 0            | 1           | 1           |
| 当期經常外増減額            | 0           | 0            | ▲ 1         | ▲ 1         |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額   | ▲ 8,694,845 | 16,386,653   | ▲ 4,422,741 | 3,269,067   |
| 他 会 計 振 替 額         | 8,694,845   | ▲ 13,117,586 | 4,422,741   | 0           |
| 法 人 税 住 民 税 等       | 0           | 1,256,900    | 0           | 1,256,900   |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>  | 0           | 2,012,167    | 0           | 2,012,167   |
| 一般正味財産期首残高          | 8,281,742   | 10,892,538   | 14,409,971  | 33,584,251  |
| 一般正味財産期末残高          | 8,281,742   | 12,904,705   | 14,409,971  | 35,596,418  |
| II 指定正味財産増減の部       |             |              |             |             |
| 当期指定正味財産増減額         | 0           | 0            | 0           | 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           | 0            | 0           | 0           |
| <b>III 正味財産期末残高</b> | 8,281,742   | 12,904,705   | 14,409,971  | 35,596,418  |