

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	1,187,500	0	1,187,500	2,375,000
正会員受取会費	1,187,500	0	1,187,500	2,375,000
受取寄付金	105,500	0	105,500	211,000
受取寄付金	105,500	0	105,500	211,000
賛助会員会費 (個人)	53,000	0	53,000	106,000
賛助会員会費 (法人)	52,500	0	52,500	105,000
事業収益	6,443,072	50,526,882	165,000	57,134,954
レンタサイクル	0	1,859,200	0	1,859,200
手配料	5,599,227	8,000	0	5,607,227
園地利用	0	19,452,900	0	19,452,900
参加料収入	0	313,400	0	313,400
広告料	208,000	0	0	208,000
駅案内所事業	0	216,785	0	216,785
参加負担金	32,000	0	0	32,000
その他	101,630	0	165,000	266,630
受託販売手数料	0	7,205,462	0	7,205,462
受託手数料	502,215	0	0	502,215
仕入販売売上	0	21,468,610	0	21,468,610
負担金収入	0	2,525	0	2,525
受取補助金等	54,978,478	8,591,040	5,125,000	68,694,518
受取地方公共団体補助金	39,609,000	7,286,000	5,125,000	52,020,000
観光協会運営事業	39,589,000	7,286,000	5,125,000	52,000,000
観光振興推進事業	20,000	0	0	20,000
受取民間助成金	20,000	20,000	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	15,349,478	1,285,040	0	16,634,518
着地型観光推進事業	2,822,600	0	0	2,822,600
J R 駅案内業務	4,041,400	0	0	4,041,400
多言語パンフレット作成業務	869,000	0	0	869,000
特産品販売促進事業	0	939,400	0	939,400
楽天市場EC事業	0	345,640	0	345,640
高島市オンラインツアー	16,578	0	0	16,578
戦国体験ツアーリズム事業	880,000	0	0	880,000
湖西線駅の魅力発信事業	2,178,000	0	0	2,178,000
インバウンド誘致業務	1,061,500	0	0	1,061,500
琵琶湖周航の歌資料館案内業務	3,480,400	0	0	3,480,400
受取負担金	235,000	2,182,180	30,000	2,447,180
受取負担金	235,000	2,182,180	30,000	2,447,180
雑収益	317,280	3,230,128	2,023,049	5,570,457
受取利息	45	279	529	853
雑収入	317,235	3,229,849	2,022,520	5,569,604
経常収益計	63,266,830	64,530,230	8,636,049	136,433,109
(2) 経常費用				
事業費	72,170,211	45,299,366	0	117,469,577
給料手当	38,256,367	6,793,546	0	45,049,913
臨時雇賃金	5,923,102	6,723,928	0	12,647,030
退職給付費用	1,312,000	294,000	0	1,606,000
福利厚生費	9,060,399	1,918,556	0	10,978,955
旅費交通費	44,732	5,690	0	50,422
広告宣伝費	634,700	106,732	0	741,432
通信運搬費	872,064	804,398	0	1,676,462
消耗什器備品費	730,400	400,400	0	1,130,800
消耗品費	1,092,710	2,000,428	0	3,093,138
修繕費	83,600	611,730	0	695,330
印刷製本費	3,369,080	213,680	0	3,582,760

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
燃料費	2,000	82,842	0	84,842
光熱水料費	126,249	368,214	0	494,463
賃借料	270,845	1,885,568	0	2,156,413
保険料	65,100	328,833	0	393,933
諸謝金	150,000	0	0	150,000
租税公課	610,700	1,865,500	0	2,476,200
支払負担金	204,000	520,251	0	724,251
委託費	9,341,535	2,393,547	0	11,735,082
支払手数料	17,096	358,335	0	375,431
仕入	0	17,507,203	0	17,507,203
雑費	3,532	115,985	0	119,517
管理費	0	0	10,405,796	10,405,796
給料手当	0	0	4,826,236	4,826,236
退職給付費用	0	0	294,000	294,000
福利厚生費	0	0	1,071,541	1,071,541
会議費	0	0	29,922	29,922
旅費交通費	0	0	2,968	2,968
通信運搬費	0	0	515,648	515,648
消耗什器備品費	0	0	130,900	130,900
消耗品費	0	0	387,004	387,004
修繕費	0	0	30,580	30,580
印刷製本費	0	0	119,240	119,240
燃料費	0	0	290,529	290,529
光熱水料費	0	0	72,344	72,344
賃借料	0	0	1,073,635	1,073,635
保険料	0	0	153,430	153,430
購読料	0	0	40,080	40,080
租税公課	0	0	27,800	27,800
支払負担金	0	0	707,502	707,502
委託費	0	0	498,440	498,440
支払手数料	0	0	92,000	92,000
貸倒損失	0	0	6,000	6,000
雑費	0	0	35,997	35,997
経常費用計	72,170,211	45,299,366	10,405,796	127,875,373
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 8,903,381	19,230,864	▲ 1,769,747	8,557,736
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 8,903,381	19,230,864	▲ 1,769,747	8,557,736
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 8,903,381	19,230,864	▲ 1,769,747	8,557,736
他会計振替額	8,903,381	▲ 12,903,381	4,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	6,327,483	2,230,253	8,557,736
法人税住民税等	0	2,342,700	0	2,342,700
当期一般正味財産増減額	0	3,984,783	2,230,253	6,215,036
一般正味財産期首残高	8,281,747	12,904,705	14,409,966	35,596,418
一般正味財産期末残高	8,281,747	16,889,488	16,640,219	41,811,454
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
III 正味財産期末残高	8,281,747	16,889,488	16,640,219	41,811,454