

令和3年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

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	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	377,000	377,000	0	0	0	0	0	0	377,000
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	4,250,000	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000	0	8,500,000
賛助会員受取会費	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0	600,000
④ 事業収益											
事業収益	2,274,000	1,781,000	0	4,055,000	0	0	0	0	0	0	4,055,000
受託事業収益	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000
協賛金収益	5,520,000	0	0	5,520,000	0	0	0	0	0	0	5,520,000
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	1,531,000	0	0	1,531,000	0	0	1,531,000
販売手数料収益	0	0	0	0	623,000	0	0	623,000	0	0	623,000
⑥ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	218,584,813	36,360,000	0	254,944,813	0	7,660,000	0	7,660,000	146,969,187	0	409,574,000
市委託料等収益	0	13,217,000	0	13,217,000	0	0	0	0	0	0	13,217,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	1,560,000	0	0	1,560,000	0	0	0	0	28,033,000	0	29,593,000
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
⑨ 雑収益											
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	63,000	40,000	0	103,000	20,000	1,000	0	21,000	50,000	0	174,000
経常収益計	230,101,813	51,400,000	4,982,000	286,483,813	2,174,000	7,661,000	0	9,835,000	179,602,187	0	475,921,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	85,932,000	31,584,000	0	117,516,000	0	6,539,000	0	6,539,000			124,055,000
臨時雇賃金	12,404,000	5,533,000	0	17,937,000	1,068,000	0	0	1,068,000			19,005,000
福利厚生費	14,995,000	5,149,000	0	20,144,000	10,000	1,121,000	0	1,131,000			21,275,000
退職給付費用	3,239,000	938,000	0	4,177,000	0	225,000	0	225,000			4,402,000
報償費	8,408,000	2,694,000	0	11,102,000	0	0	0	0			11,102,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	1,142,000	1,068,000	0	2,210,000	0	0	0	0			2,210,000
消耗品費	3,585,000	2,947,000	0	6,532,000	100,000	0	0	100,000			6,632,000
食糧費	30,000	315,000	0	345,000	0	0	0	0			345,000
印刷製本費	5,589,000	760,000	0	6,349,000	0	0	0	0			6,349,000
光熱水費	373,000	0	0	373,000	0	0	0	0			373,000
通信運搬費	1,589,000	1,746,000	0	3,335,000	48,000	0	0	48,000			3,383,000
広告費	1,611,000	0	0	1,611,000	0	0	0	0			1,611,000
保険料	1,613,000	346,000	0	1,959,000	0	0	0	0			1,959,000
委託料	64,442,000	6,169,000	0	70,611,000	20,000	0	0	20,000			70,631,000
使用料及び賃借料	5,360,000	1,700,000	0	7,060,000	120,000	0	0	120,000			7,180,000
支払助成金	16,150,000	0	0	16,150,000	0	0	0	0			16,150,000
支払負担金	295,000	109,000	0	404,000	0	0	0	0			404,000
手数料	0	109,000	0	109,000	95,000	0	0	95,000			204,000
雑費	278,000	0	0	278,000	0	0	0	0			278,000
修繕費	300,000	55,000	0	355,000	0	0	0	0			355,000
原材料費	450,000	0	0	450,000	1,300,000	0	0	1,300,000			1,750,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	20,000	671,000	0	691,000	150,000	0	0	150,000			841,000
リース資産減価償却費	2,680,000	1,340,000	0	4,020,000	134,000	134,000	0	268,000			4,288,000
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0			0

18,689,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
② 管理費											
役員報酬								13,725,000			13,725,000
給料手当								60,707,000			60,707,000
臨時雇賃金								1,542,000			1,542,000
福利厚生費								12,398,000			12,398,000
退職給付費用								2,478,000			2,478,000
旅費交通費								500,000			500,000
交際費								800,000			800,000
消耗品費								858,000			858,000
印刷製本費								980,000			980,000
光熱水費								1,230,000			1,230,000
通信運搬費								1,468,000			1,468,000
保険料								0			0
委託料								38,990,000			38,990,000
使用料及び賃借料								36,048,000			36,048,000
支払手数料								637,000			637,000
支払負担金								371,000			371,000
修繕料								180,000			180,000
消耗什器備品費								3,000,000			3,000,000
顧問料								2,355,000			2,355,000
諸会議費								1,887,000			1,887,000
リース資産減価償却費								670,000			670,000
什器備品減価償却費								0			0
租税公課								2,325,000			2,325,000
雑費								142,000			142,000
経常費用計	230,485,000	81,922,000	0	293,718,000	3,045,000	8,019,000	0	11,064,000	183,291,000	0	488,073,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 383,187	△ 30,522,000	4,982,000	△ 7,234,187	△ 871,000	△ 358,000	0	△ 1,229,000	△ 3,688,813	0	△ 12,152,000
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 383,187	△ 30,522,000	4,982,000	△ 7,234,187	△ 871,000	△ 358,000	0	△ 1,229,000	△ 3,688,813	0	△ 12,152,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産取得支出									0		0
経常外費用計				0				0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	383,187	30,522,000	△ 35,823,000	△ 4,917,813	871,000	358,000		1,229,000	3,688,813		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 30,841,000	△ 12,152,000	0	0	0	0	0	0	△ 12,152,000
一般正味財産期首残高			100,000,000	100,000,000				0			100,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	69,159,000	87,848,000	0	0	0	0	0	0	87,848,000
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等	218,584,813	49,577,000		268,161,813		7,660,000		7,660,000	146,969,187		422,791,000
② 受取負担金				0				0	0		0
③ 受取寄付金				0				0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 218,584,813	△ 49,577,000		△ 268,161,813		△ 7,660,000		△ 7,660,000	△ 146,969,187		△ 422,791,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			124,441,000	124,441,000				0	0		124,441,000
指定正味財産期末残高			124,441,000	124,441,000				0	0		124,441,000
III 正味財産期末残高	0	0	193,600,000	212,289,000	0	0	0	0	0	0	212,289,000

注 1 収支予算書は、「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)の正味財産増減計算書に基づき作成している。