

収支予算(損益ベース)

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	予算額	前年度	増減
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	7,800,000	7,800,000	0
会費収入	7,800,000	7,800,000	0
受取補助金等	536,509,932	236,630,478	299,879,454
県補助金収入	536,459,932	236,580,478	299,879,454
日本観光振興協会補助金	50,000	50,000	0
事業収益	105,432,000	108,221,000	△ 2,789,000
県負担金	84,914,000	85,137,000	△ 223,000
事業負担金・協賛金等	20,518,000	23,084,000	△ 2,566,000
受取受託金	13,300,000	8,481,000	4,819,000
県受託金	13,300,000	8,481,000	4,819,000
雑収益	525,000	425,000	100,000
販売等雑収入	200,000	200,000	0
預金利子収入	125,000	125,000	0
雑入	200,000	100,000	100,000
経常収益計	663,566,932	361,557,478	302,009,454
(2) 経常費用			
事業費	643,367,934	341,636,934	301,731,000
役員報酬	2,862,750	2,862,750	0
給料手当	27,621,455	28,465,485	△ 844,030
臨時雇賃金	1,897,000	1,797,000	100,000
諸手当	27,441,827	25,677,424	1,764,403
給料等負担金	33,199,300	32,188,903	1,010,397
退職給付費用	1,550,437	312,473	1,237,964
福利厚生費	11,872,819	11,595,464	277,355
食糧費	48,000	102,000	△ 54,000
旅費交通費	13,144,964	13,277,920	△ 132,956
通信運搬費	4,947,622	4,096,288	851,334
消耗品費	5,414,550	5,054,066	360,484
修繕費	43,900	44,135	△ 235
印刷製本費	2,637,680	1,666,167	971,513
燃料費	273,700	463,764	△ 190,064
光熱水料費	789,322	750,288	39,034
賃借料	11,986,008	10,822,570	1,163,438
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	1,091,200	353,077	738,123
支払負担金	34,827,000	29,590,000	5,237,000
支払助成金	71,748,000	29,425,000	42,323,000
手数料	3,387,400	2,958,276	429,124
委託費	358,427,000	122,212,914	236,214,086
広告宣伝費	28,136,000	17,900,970	10,235,030
管理費	22,115,772	20,334,901	1,780,871
役員報酬	2,862,750	2,862,750	0
給料手当	2,970,045	2,959,515	10,530
諸手当	5,229,476	4,784,837	444,639
退職給付費用	215,437	41,526	173,911
福利厚生費	3,164,410	2,930,346	234,064
会議費	1,780,000	1,680,000	100,000
交際費	160,000	120,000	40,000
食糧費	70,000	50,000	20,000
旅費交通費	440,036	436,573	3,463
通信運搬費	414,378	374,967	39,411

科 目	予算額	前年度	増減
消耗品費	291,450	223,294	68,156
修繕費	56,100	55,865	235
印刷製本費	68,320	21,702	46,618
燃料費	18,300	29,327	△ 11,027
光熱水料費	109,678	99,712	9,966
賃借料	1,105,992	1,157,556	△ 51,564
保険料	140,000	160,000	△ 20,000
諸謝金	30,000	100,000	△ 70,000
租税公課	48,800	119,123	△ 70,323
支払負担金	900,000	900,000	0
支払助成金	60,000	60,000	0
手数料	1,980,600	1,167,808	812,792
経常費用計	665,483,706	361,971,835	303,511,871
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,916,774	△ 414,357	△ 1,502,417
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,916,774	△ 414,357	△ 1,502,417
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0		
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
中科目別記載	0		
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,916,774	△ 414,357	△ 1,502,417
一般正味財産期首残高	7,304,316	15,682,347	△ 8,378,031
一般正味財産期末残高	5,387,542	15,267,990	△ 9,880,448
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	77,130,000	77,130,000	0
指定正味財産期末残高	77,130,000	77,130,000	0
III 正味財産期末残高	82,517,542	92,397,990	△ 9,880,448

資金調達および設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

該当なし

(2) 設備投資の見込みについて

該当なし