

II 正味財産増減計算書

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	当 年 度	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			
事業収益	[312,112,483]	[387,845,257]	[△ 75,732,774]
受託事業収益	312,112,483	387,845,257	△ 75,732,774
受取補助金等	[300,000]	[0]	[300,000]
受託補助金等	300,000	0	300,000
雑収益	[1,687,160]	[11,747]	[1,675,413]
受取利息	3,915	3,753	162
雑収入	1,683,245	7,994	1,675,251
経常収益計	314,099,643	387,857,004	△ 73,757,361
(2)経常費用			
事業費	[306,246,705]	[379,485,179]	[△ 73,238,474]
給料手当	105,512,733	109,209,836	△ 3,697,103
共済費	24,719,608	26,735,975	△ 2,016,367
臨時雇賃金	22,008,839	32,119,212	△ 10,110,373
旅費交通費	150,413	743,385	△ 592,972
委託費	23,840,785	27,162,981	△ 3,322,196
報償費	0	360,000	△ 360,000
消耗品費	8,175,738	10,400,524	△ 2,224,786
燃料費	7,376,639	11,614,626	△ 4,237,987
売店仕入	22,818,201	47,867,059	△ 25,048,858
その他仕入	15,058,548	18,808,366	△ 3,749,818
賄い材料費	13,413,795	26,658,397	△ 13,244,602
印刷製本費	2,998,270	3,635,238	△ 636,968
販売促進費	1,482,830	4,756,618	△ 3,273,788
新聞図書費	199,186	160,513	38,673
光熱水費	15,657,989	17,945,767	△ 2,287,778
修繕費	9,014,293	5,917,690	3,096,603
クリーニング代	677,655	1,096,632	△ 418,977
通信運搬費	2,507,874	3,237,173	△ 729,299
点検検査料	363,665	704,290	△ 340,625
清掃料	30,600	54,000	△ 23,400
水質検査料	419,100	245,680	173,420
保険料	455,394	527,842	△ 72,448
広告費	77,000	162,540	△ 85,540
支払手数料	2,547,996	4,409,946	△ 1,861,950
使用料及び賃借料	7,091,356	8,000,491	△ 909,135
原材料費	534,354	1,009,179	△ 474,825
消耗什器備品費	835,183	129,800	705,383
負担金補助及び交付金	596,495	430,579	165,916
租税公課	17,682,166	15,380,840	2,301,326
管理費	[7,852,938]	[8,371,825]	[△ 518,887]
給料手当	4,510,972	4,669,033	△ 158,061
共済費	1,056,834	1,143,040	△ 86,206
役員報酬	102,600	124,200	△ 21,600
福利厚生費	14,300	40,750	△ 26,450
旅費交通費	907	4,483	△ 3,576
交際費	86,800	164,800	△ 78,000
消耗品費	74,250	94,455	△ 20,205
燃料費	14,783	23,276	△ 8,493
修繕費	18,065	11,859	6,206
通信運搬費	107,219	138,398	△ 31,179
保険料	1,370	1,588	△ 218
支払手数料	107,358	169,437	△ 62,079
委託費	536,296	611,028	△ 74,732
使用料及び賃借料	517,395	583,727	△ 66,332
負担金補助及び交付金	138,106	99,691	38,415
租税公課	565,683	492,060	73,623
経常費用計	314,099,643	387,857,004	△ 73,757,361
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	33,376,344	33,376,344	0
一般正味財産期末残高	33,376,344	33,376,344	0
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,376,344	33,376,344	0

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳書

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	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	観光PR	共通	小計	他I	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									
事業収益	0	0	0	306,246,705	0	306,246,705	5,865,778		312,112,483
受託事業収益	0		0	306,246,705		306,246,705	5,865,778		312,112,483
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	300,000		300,000
受取補助金等	0		0	0		0	300,000		300,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,687,160		1,687,160
受取利息	0		0	0		0	3,915		3,915
雑収入	0		0	0		0	1,683,245		1,683,245
経常収益計	0	0	0	306,246,705	0	306,246,705	7,852,938	0	314,099,643
(2) 経常費用									
事業費	5,406,112	0	5,406,112	300,840,593	0	300,840,593		0	306,246,705
給料手当	3,520,758		3,520,758	101,991,975		101,991,975			105,512,733
共済費	824,846		824,846	23,894,762		23,894,762			24,719,608
臨時雇賃金	0		0	22,008,839		22,008,839			22,008,839
旅費交通費	10,279		10,279	140,134		140,134			150,413
委託費	0		0	23,840,785		23,840,785			23,840,785
消耗品費	272,249		272,249	7,903,489		7,903,489			8,175,738
燃料費	14,782		14,782	7,361,857		7,361,857			7,376,639
売店仕入	0		0	22,818,201		22,818,201			22,818,201
その他仕入	0		0	15,058,548		15,058,548			15,058,548
備い材料費	0		0	13,413,795		13,413,795			13,413,795
印刷製本費	191,889		191,889	2,806,381		2,806,381			2,998,270
販売促進費	0		0	1,482,830		1,482,830			1,482,830
新聞図書費	0		0	199,186		199,186			199,186
光熱水費	0		0	15,657,989		15,657,989			15,657,989
修繕費	18,064		18,064	8,996,229		8,996,229			9,014,293
クリーニング費	0		0	677,655		677,655			677,655
通信運搬費	81,067		81,067	2,426,807		2,426,807			2,507,874
点検検査料	0		0	363,665		363,665			363,665
清掃料	30,600		30,600	0		0			30,600
水質検査料	0		0	419,100		419,100			419,100
保険料	1,370		1,370	454,024		454,024			455,394
広告費	0		0	77,000		77,000			77,000
支払手数料	5,291		5,291	2,542,705		2,542,705			2,547,996
使用料及び賃借料	15,217		15,217	7,076,139		7,076,139			7,091,356
原材料費	0		0	534,354		534,354			534,354
消耗什器備品費	0		0	835,183		835,183			835,183
負担金補助及び交付金	0		0	596,495		596,495			596,495
租税公課	419,700		419,700	17,262,466		17,262,466			17,682,166
管理費							7,852,938		7,852,938
給料手当							4,510,972		4,510,972
共済費							1,056,834		1,056,834
役員報酬							102,600		102,600
福利厚生費							14,300		14,300
旅費交通費							907		907
交際費							86,800		86,800
消耗品費							74,250		74,250
燃料費							14,783		14,783
修繕費							18,065		18,065
通信運搬費							107,219		107,219
保険料							1,370		1,370
支払手数料							107,358		107,358
委託費							536,296		536,296
使用料及び賃借料							517,395		517,395
負担金補助及び交付金							138,106		138,106
租税公課							565,683		565,683
経常費用計	5,406,112	0	5,406,112	300,840,593	0	300,840,593	7,852,938	0	314,099,643
当期経常増減額	△ 5,406,112	0	△ 5,406,112	5,406,112	0	5,406,112	0	0	0
2. 経常外増減の部									
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,406,112	0	△ 5,406,112	5,406,112	0	5,406,112	0	0	0
他会計振替額	5,406,112		5,406,112	△ 5,406,112		△ 5,406,112			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高			0	0		0	33,376,344		33,376,344
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	33,376,344	0	33,376,344
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	33,376,344	0	33,376,344