

II 正味財産増減計算書

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	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	[387,845,257]	[428,576,959]	[△ 40,731,702]
受託事業収益	387,845,257	428,576,959	△ 40,731,702
雑収益	[11,747]	[3,685]	[8,062]
受取利息	3,753	3,685	68
雑収入	7,994	0	7,994
経常収益計	387,857,004	428,580,644	△ 40,723,640
(2)経常費用			
事業費	[379,485,179]	[420,213,416]	[△ 40,728,237]
給料手当	109,209,836	108,735,914	473,922
共済費	26,735,975	26,225,689	510,286
臨時雇賃金	32,119,212	36,155,069	△ 4,035,857
旅費交通費	743,385	2,874,855	△ 2,131,470
委託費	27,162,981	33,192,136	△ 6,029,155
報償費	360,000	270,000	90,000
消耗品費	10,400,524	14,419,925	△ 4,019,401
燃料費	11,614,626	12,061,181	△ 446,555
売店仕入	47,867,059	57,437,315	△ 9,570,256
その他仕入	18,808,366	21,747,893	△ 2,939,527
賄い材料費	26,658,397	30,489,761	△ 3,831,364
印刷製本費	3,635,238	2,471,847	1,163,391
販売促進費	4,756,618	5,987,344	△ 1,230,726
新聞図書費	160,513	183,348	△ 22,835
光熱水費	17,945,767	18,910,961	△ 965,194
修繕費	5,917,690	15,609,499	△ 9,691,809
クリーニング代	1,096,632	953,100	143,532
通信運搬費	3,237,173	3,218,116	19,057
点検検査料	704,290	436,044	268,246
清掃料	54,000	0	54,000
水質検査料	245,680	1,071,630	△ 825,950
保険料	527,842	514,892	12,950
広告費	162,540	248,192	△ 85,652
支払手数料	4,409,946	3,918,973	490,973
使用料及び賃借料	8,000,491	7,652,613	347,878
原材料費	1,009,179	743,856	265,323
消耗什器備品費	129,800	184,464	△ 54,664
負担金補助及び交付金	430,579	464,578	△ 33,999
租税公課	15,380,840	14,034,221	1,346,619
管理費	[8,371,825]	[8,367,228]	[4,597]
給料手当	4,669,033	4,648,772	20,261
共済費	1,143,040	1,121,224	21,816
役員報酬	124,200	113,400	10,800
福利厚生費	40,750	0	40,750
旅費交通費	4,483	17,336	△ 12,853
交際費	164,800	128,840	35,960
消耗品費	94,455	130,958	△ 36,503
燃料費	23,276	24,171	△ 895
修繕費	11,859	31,282	△ 19,423
通信運搬費	138,398	137,584	814
保険料	1,588	1,549	39
支払手数料	169,437	150,573	18,864
委託費	611,028	746,653	△ 135,625
使用料及び賃借料	583,727	558,345	25,382
負担金補助及び交付金	99,691	107,562	△ 7,871
租税公課	492,060	448,979	43,081
経常費用計	387,857,004	428,580,644	△ 40,723,640
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

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	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1	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0		0
事業収益	0	0	0	379,485,179	0	379,485,179	8,360,078		387,845,257
受託事業収益	0	0	0	379,485,179		379,485,179	8,360,078		387,845,257
雑収益	0	0	0	0	0	0	11,747		11,747
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,753		3,753
雑収入	0	0	0	0	0	0	7,994		7,994
経常収益計	0	0	0	379,485,179	0	379,485,179	8,371,825	0	387,857,004
(2) 経常費用									
事業費	5,752,815	0	5,752,815	373,732,364	0	373,732,364		0	379,485,179
給料手当	3,644,124		3,644,124	105,565,712		105,565,712			109,209,836
共済費	892,128		892,128	25,843,847		25,843,847			26,735,975
臨時雇賃金	0		0	32,119,212		32,119,212			32,119,212
旅費交通費	50,804		50,804	692,581		692,581			743,385
委託費	0		0	27,162,981		27,162,981			27,162,981
報償費	0		0	360,000		360,000			360,000
消耗品費	346,334		346,334	10,054,190		10,054,190			10,400,524
燃料費	23,276		23,276	11,591,350		11,591,350			11,614,626
売店仕入	0		0	47,867,059		47,867,059			47,867,059
その他仕入	0		0	18,808,366		18,808,366			18,808,366
備い材料費	0		0	26,658,397		26,658,397			26,658,397
印刷製本費	232,655		232,655	3,402,583		3,402,583			3,635,238
販売促進費	0		0	4,756,618		4,756,618			4,756,618
新聞図書費	0		0	160,513		160,513			160,513
光熱水費	0		0	17,945,767		17,945,767			17,945,767
修繕費	11,859		11,859	5,905,831		5,905,831			5,917,690
制服費	0		0	0		0			0
クリーニング費	0		0	1,096,632		1,096,632			1,096,632
通信運搬費	104,643		104,643	3,132,530		3,132,530			3,237,173
点検検査料	0		0	704,290		704,290			704,290
清掃料	54,000		54,000	0		0			54,000
水質検査料	0		0	245,680		245,680			245,680
保険料	1,588		1,588	526,254		526,254			527,842
広告費	0		0	162,540		162,540			162,540
支払手数料	9,159		9,159	4,400,787		4,400,787			4,409,946
保守点検費	0		0	0		0			0
使用料及び賃借料	17,168		17,168	7,983,323		7,983,323			8,000,491
原材料費	0		0	1,009,179		1,009,179			1,009,179
消耗什器備品費	0		0	129,800		129,800			129,800
負担金補助及び交付金	0		0	430,579		430,579			430,579
租税公課	365,077		365,077	15,015,763		15,015,763			15,380,840
管理費							8,371,825		8,371,825
給料手当							4,669,033		4,669,033
共済費							1,143,040		1,143,040
役員報酬							124,200		124,200
福利厚生費							40,750		40,750
旅費交通費							4,483		4,483
交際費							164,800		164,800
消耗品費							94,455		94,455
燃料費							23,276		23,276
修繕費							11,859		11,859
通信運搬費							138,398		138,398
保険料							1,588		1,588
支払手数料							169,437		169,437
委託費							611,028		611,028
使用料及び賃借料							583,727		583,727
負担金補助及び交付金							99,691		99,691
租税公課							492,060		492,060
経常費用計	5,752,815	0	5,752,815	373,732,364	0	373,732,364	8,371,825	0	387,857,004
当期経常増減額	△ 5,752,815	0	△ 5,752,815	5,752,815	0	5,752,815	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	△ 5,752,815	0	△ 5,752,815	5,752,815	0	5,752,815	0	0	0
他会計振替額	5,752,815		5,752,815	△ 5,752,815		△ 5,752,815			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
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