

令和3年度 収支補正予算内訳表【正味財産増減計算書内訳表】

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 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	令和3年度 補正後予算額 (A+B)
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	42,112,000	9,528,000	51,640,000
県会費	16,000,000	4,000,000	20,000,000
市町村会費	8,640,000	2,160,000	10,800,000
民間会費	13,472,000	3,368,000	16,840,000
使途特定会費(派遣社員分)	4,000,000		4,000,000
受取補助金等	212,373,500	3,400,500	215,774,000
受取県補助金	204,172,500	3,400,500	207,573,000
受取市補助金			
受取国補助金			
受取団体補助金	200,000		200,000
受取県委託料	8,001,000		8,001,000
受取市委託料			
受取負担金	83,979,000		83,979,000
観光振興事業県負担金	16,525,000		16,525,000
観光振興事業市町負担金	65,604,000		65,604,000
観光振興事業事業者負担金	1,850,000		1,850,000
雑収益	2,018,000		2,018,000
観光案内ステーション設置事業			
雑収入	2,018,000		2,018,000
経常収益計	340,482,500	12,928,500	353,411,000

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	令和3年度 補正後予算額 (A+B)
(2)経常費用			
経常費用			
役員報酬	2,880,000	2,880,000	5,760,000
報酬			
給料手当	25,392,000	5,515,000	30,907,000
賞与引当金繰入額	1,098,000	520,000	1,618,000
退職給付費用		82,000	82,000
福利厚生費	5,572,000	2,129,000	7,701,000
会議費	901,000	231,000	1,132,000
旅費交通費	3,750,000	250,000	4,000,000
通信運搬費	1,806,000	194,000	2,000,000
減価償却費	197,000		197,000
消耗什器備品費	1,218,000	13,000	1,231,000
消耗品費	1,977,000	84,000	2,061,000
修繕費			
印刷製本費	4,700,000	300,000	5,000,000
燃料費			
光熱水料費	1,200,000	16,000	1,216,000
賃借料	2,214,000	116,000	2,330,000
保険料			
諸謝金	3,000,000		3,000,000
租税公課	700,000	50,000	750,000
支払負担金	7,636,600	67,400	7,704,000
支払助成金	120,980,000		120,980,000
支払寄付金			
支払利息			
委託費	163,024,000		163,024,000
広告費	3,000,000		3,000,000
招聘等経費			
旅行部門費	4,000,000		4,000,000
クーポン費			
預り金支出			
有価証券運用損			
雑費	148,000	21,000	169,000
経常費用計	355,393,600	12,468,400	367,862,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,911,100	460,100	△ 14,451,000
基本財源評価損益等			
評価損益等			
当期経常増減額	△ 14,911,100	460,100	△ 14,451,000
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計			
(2)経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 14,911,100	460,100	△ 14,451,000
一般正味財産期首残高	10,192,500	11,410,500	21,603,000
一般正味財産期末残高	△ 4,718,600	11,870,600	7,152,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	7,000,000		7,000,000
指定正味財産期末残高	7,000,000		7,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,281,400	11,870,600	14,152,000

(注) 1. 収支予算は「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を基準として作成している。