

令和2年度 収支決算書【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	令和2年度 現計予算額(A)	令和2年度決算 額 (B)	差引き (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	46,397,000	44,154,322	2,242,678
県会費	20,000,000	20,000,000	
市町村会費	10,800,000	10,800,000	
民間会費	11,597,000	11,060,000	537,000
使途特定会費(派遣社員分)	4,000,000	2,294,322	1,705,678
受取補助金等	220,660,000	212,357,949	8,302,051
受取県補助金	201,887,000	197,330,132	4,556,868
受取市補助金			
受取国補助金	7,560,000	6,482,300	1,077,700
受取団体補助金	200,000	50,000	150,000
受取県委託料	6,730,000	4,765,004	1,964,996
受取市委託料	4,283,000	3,730,513	552,487
受取負担金	84,264,000	76,918,636	7,345,364
観光振興事業県負担金	16,525,000	15,053,963	1,471,037
観光振興事業市町負担金	65,639,000	61,714,673	3,924,327
観光振興事業事業者負担金	2,100,000	150,000	1,950,000
雑収益	9,599,000	11,160,485	△ 1,561,485
観光案内ステーション設置事業	1,300,000	1,300,000	
雑収入	8,299,000	9,860,485	△ 1,561,485
経常収益計	360,920,000	344,591,392	16,328,608

科 目	令和2年度 現計予算額(A)	令和2年度決算 額 (B)	差引き (A-B)
(2)経常費用			
経常費用			
役員報酬	5,760,000	5,760,000	
報酬		132,000	△ 132,000
給料手当	30,907,000	27,446,436	3,460,564
賞与引当金繰入額	1,406,000	1,406,000	
退職給付費用	82,000	82,000	
福利厚生費	7,701,000	7,256,860	444,140
会議費	1,132,000	486,300	645,700
旅費交通費	227,000	980,863	△ 753,863
通信運搬費	3,349,000	1,958,883	1,390,117
減価償却費	197,000	196,425	575
消耗什器備品費	1,313,000	524,326	788,674
消耗品費	3,386,000	5,096,446	△ 1,710,446
修繕費			
印刷製本費	6,508,000	672,815	5,835,185
燃料費			
光熱水料費	1,216,000	197,442	1,018,558
賃借料	2,330,000	1,794,475	535,525
保険料		110,090	△ 110,090
諸謝金	1,180,000	235,000	945,000
租税公課	750,000	999,940	△ 249,940
支払負担金	7,704,000	8,362,122	△ 658,122
支払助成金	86,731,000	101,519,386	△ 14,788,386
支払寄付金		160,000	△ 160,000
支払利息			
委託費	159,472,000	159,784,903	△ 312,903
広告費	17,686,000	5,835,818	11,850,182
招聘等経費	5,160,000		5,160,000
旅行部門費	8,218,000	7,540,850	677,150
預り金支出			
有価証券運用損			
雑費	169,000	420,283	△ 251,283
経常費用計	352,584,000	338,959,663	13,624,337
評価損益等調整前当期経常増減額	8,336,000	5,631,729	2,704,271
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	8,336,000	5,631,729	2,704,271
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	8,336,000	5,631,729	2,704,271
一般正味財産期首残高	13,267,000	16,922,407	△ 3,655,407
一般正味財産期末残高	21,603,000	22,554,136	△ 951,136
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	28,603,000	29,554,136	△ 951,136

(注) 1. 収支決算は「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。