

令和2年度 収支決算書【正味財産増減計算書内訳表】

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

議案第1号

(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2年度決算 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	32,464,322	11,690,000	44,154,322
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	5,530,000	5,530,000	11,060,000
使途特定会費(派遣社員分)	2,294,322		2,294,322
受取補助金等	208,624,949	3,733,000	212,357,949
受取県補助金	193,597,132	3,733,000	197,330,132
受取市補助金			
受取国補助金	6,482,300		6,482,300
受取団体補助金	50,000		50,000
受取県委託料	4,765,004		4,765,004
受取市委託料	3,730,513		3,730,513
受取負担金	76,918,636		76,918,636
観光振興事業県負担金	15,053,963		15,053,963
観光振興事業市町負担金	61,714,673		61,714,673
観光振興事業事業者負担金	150,000		150,000
雑収益	10,640,485	520,000	11,160,485
観光案内ステーション設置事業	1,300,000		1,300,000
雑収入	9,340,485	520,000	9,860,485
経常収益計	328,648,392	15,943,000	344,591,392

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	令和2年度決算 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		132,000	132,000
給料手当	17,955,736	9,490,700	27,446,436
賞与引当金繰入額	1,098,000	308,000	1,406,000
退職給付費用		82,000	82,000
福利厚生費	1,312,118	5,944,742	7,256,860
会議費	301,220	185,080	486,300
旅費交通費	840,553	140,310	980,863
通信運搬費	1,890,192	68,691	1,958,883
減価償却費	196,425		196,425
消耗什器備品費	126,786	397,540	524,326
消耗品費	4,752,905	343,541	5,096,446
修繕費			
印刷製本費	533,115	139,700	672,815
燃料費			
光熱水料費		197,442	197,442
賃借料	799,133	995,342	1,794,475
保険料	39,605	70,485	110,090
諸謝金	235,000		235,000
租税公課	160,000	839,940	999,940
支払負担金	8,359,622	2,500	8,362,122
支払助成金	101,519,386		101,519,386
支払寄付金	160,000		160,000
支払利息			
委託費	159,784,903		159,784,903
広告費	5,835,818		5,835,818
招聘等経費			
旅行部門費	7,540,850		7,540,850
預り金支出			
有価証券運用損			
雑費	90,825	329,458	420,283
経常費用計	316,412,192	22,547,471	338,959,663
評価損益等調整前当期経常増減額	12,236,200	△ 6,604,471	5,631,729
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	12,236,200	△ 6,604,471	5,631,729
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	12,236,200	△ 6,604,471	5,631,729
一般正味財産期首残高	△ 1,334,302	18,256,709	16,922,407
一般正味財産期末残高	10,901,898	11,652,238	22,554,136
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	17,901,898	11,652,238	29,554,136

(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。