

# 令和2年度 収支予算【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 当初予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	比較増減 (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	51,640,000	51,640,000	
県会費	20,000,000	20,000,000	
市町村会費	10,800,000	10,800,000	
民間会費	16,840,000	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	212,778,000	215,391,000	△ 2,613,000
受取県補助金	178,487,000	182,152,000	△ 3,665,000
受取市補助金			
受取国補助金	18,960,000	13,200,000	5,760,000
受取団体補助金	200,000	200,000	
受取県委託料	10,848,000	15,689,000	△ 4,841,000
受取市委託料	4,283,000	4,150,000	133,000
受取負担金	95,664,000	97,464,000	△ 1,800,000
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	65,639,000	65,639,000	
観光振興事業事業者負担金	13,500,000	15,300,000	△ 1,800,000
雑収益	3,418,000	3,418,000	
観光案内ステーション設置事業	1,400,000	1,400,000	
雑収入	2,018,000	2,018,000	
経常収益計	363,500,000	367,913,000	△ 4,413,000

科 目	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)
(2)経常費用			
経常費用	374,033,000	377,781,000	△ 3,748,000
役員報酬	5,760,000	5,760,000	
報酬			
給料手当	30,907,000	23,347,000	7,560,000
賞与引当金繰入額	1,618,000	1,618,000	
福利厚生費	7,701,000	7,701,000	
会議費	1,132,000	1,132,000	
旅費交通費	5,928,000	7,636,000	△ 1,708,000
通信運搬費	3,349,000	3,349,000	
減価償却費	197,000	197,000	
消耗什器備品費	1,313,000	1,313,000	
消耗品費	3,265,000	3,265,000	
修繕費			
印刷製本費	17,913,000	20,913,000	△ 3,000,000
燃料費			
光熱水料費	1,216,000	1,216,000	
賃借料	2,330,000	2,330,000	
保険料			
諸謝金	1,180,000	1,180,000	
租税公課	750,000	750,000	
支払負担金	7,704,000	7,704,000	
支払助成金	96,108,000	99,108,000	△ 3,000,000
支払寄付金			
支払利息			
委託費	159,472,000	163,072,000	△ 3,600,000
広告費	20,861,000	20,861,000	
招聘等経費	5,160,000	5,160,000	
旅行部門費			
預り金支出			
有価証券運用損			
雑費	169,000	169,000	
経常費用計	374,033,000	377,781,000	△ 3,748,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,533,000	△ 9,868,000	△ 665,000
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 10,533,000	△ 9,868,000	△ 665,000
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	△ 10,533,000	△ 9,868,000	△ 665,000
一般正味財産期首残高	13,267,000	13,249,000	18,000
一般正味財産期末残高	2,734,000	3,381,000	△ 647,000
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	9,734,000	10,381,000	△ 647,000

(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。