

# 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			
<b>受取入会金</b>	<b>60,000</b>	<b>120,000</b>	<b>△ 60,000</b>
<b>受取会費</b>	<b>2,010,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>△ 90,000</b>
<b>受取事業受託金</b>	<b>67,983,064</b>	<b>67,583,505</b>	<b>399,559</b>
檀原市観光交流センター指定管理業務受託金収益	56,323,000	54,826,000	1,497,000
今井町観光客等案内施設運営事業受託金収益	1,048,157	1,121,489	△ 73,332
宮崎市歓迎会事業受託金収益	445,072	1,448,303	△ 1,003,231
まつりえれこっちやみやざき派遣事業受託金収益	1,926,155	1,632,181	293,974
檀原市藤原京資料室案内事業受託金収益	187,964	201,615	△ 13,651
内外観光客誘致促進事業受託金収益	2,000,000	2,301,342	△ 301,342
奈文研資料室案内業務受託金収益	666,562	718,257	△ 51,695
檀原市コミュニティーバス案内業務受託収益	42,392	42,003	389
大都市圏シンポジウム運営業務受託収益	0	2,674,564	△ 2,674,564
宮崎市御神幸祭女帝行列派遣業務受託収益	721,375	0	721,375
ファミトリップ業務受託収益	859,556	0	859,556
展望施設案内業務受託収益	232,884	234,168	△ 1,284
宿泊客誘致促進業務受託収益	3,529,947	2,383,583	1,146,364
<b>受取補助金</b>	<b>66,492,688</b>	<b>75,185,835</b>	<b>△ 8,693,147</b>
受取県ビジターズビューロー補助金収入	60,000	60,000	0
受取観光協会運営補助金収入	28,084,220	35,526,000	△ 7,441,780
受取観光ボランティアガイド運営事業補助金収入	540,000	1,176,116	△ 636,116
受取レンタサイクル運営補助金収入	150,000	150,000	0
受取観光親善大使「さらら姫」大会運営並びに派遣業務補助金収入	1,349,288	1,449,254	△ 99,966
受取春の神武祭開催事業補助金収入	21,800,000	21,800,000	0
受取物産コーナー運営事業補助金収入	3,143,580	3,300,000	△ 156,420
受取着地型パンフレット作成事業補助金収入	770,000	496,880	273,120
受取超小型モビリティ運営事業補助金収入	8,072,000	8,333,221	△ 261,221
受取団体宿泊誘致事業補助金収入	0	0	0
受取宣伝用画像等収集補助金収入	0	395,244	△ 395,244
受取発地型観光パンフレット作成事業補助金収入	935,600	2,499,120	△ 1,563,520
受取観光ボランティアガイド養成事業補助金収入	200,000	0	200,000
受取観光スタンプラリー事業補助金収入	450,000	0	450,000
受取奈良県外国人周遊滞在促進事業補助金収入	938,000	0	938,000

<b>受取協賛金</b>	<b>7,230,000</b>	<b>7,250,000</b>	<b>△ 20,000</b>
受取観光親善大使「さらら姫」大会運営並びに派遣業務協賛金収入	400,000	400,000	0
受取春の神武祭開催事業協賛金収入	6,830,000	6,850,000	△ 20,000
<b>受取負担金</b>	<b>1,029,000</b>	<b>980,607</b>	<b>48,393</b>
受取まつりえれこっちゃんみやざき派遣事業負担金収入	168,000	168,000	0
受取春の神武祭開催事業負担金収入	795,000	740,000	55,000
受取観光ボランティアガイド負担金収入	66,000	72,607	△ 6,607
<b>受取事業収益</b>	<b>4,693,253</b>	<b>4,658,773</b>	<b>34,480</b>
受取自動販売機売上手数料収益	36,533	39,468	△ 2,935
受取物産コーナー売上手数料収益	1,362,958	1,287,121	75,837
受取さんのしおり売上収益	24,300	25,200	△ 900
受取名刺台紙売上収益	76,880	109,740	△ 32,860
受取レンタサイクル貸出料収益	1,116,600	994,800	121,800
受取超小型モビリティ貸出料収益	1,135,575	926,505	209,070
受取その他売上収益	940,407	1,085,939	△ 145,532
受取広告料収入	0	190,000	△ 190,000
<b>雑収益</b>	<b>11,200</b>	<b>50,201</b>	<b>△ 39,001</b>
受取利息	248	201	47
雑収益	10,952	50,000	△ 39,048
経常収益計	149,509,205	157,928,921	△ 8,359,716
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>139,681,692</b>	<b>146,313,860</b>	<b>△ 6,632,168</b>
給料手当	30,030,220	36,491,173	△ 6,460,953
福利厚生費	899,000	1,000,292	△ 101,292
法定福利費	4,159,573	4,407,298	△ 247,725
旅費交通費	2,252,483	2,344,612	△ 92,129
報償費	1,048,000	2,599,000	△ 1,551,000
委託費	60,513,849	61,829,792	△ 1,315,943
光熱水費	7,310,534	7,540,019	△ 229,485
広告宣伝費	964,370	2,017,197	△ 1,052,827
印刷製本費	4,247,023	3,555,429	691,594
賃借料	5,032,321	5,480,119	△ 447,798
通信運搬費	3,776,845	3,001,804	775,041
新聞図書費	92,161	66,027	26,134
燃料費	63,774	113,963	△ 50,189
支払保険料	1,296,466	1,561,667	△ 265,201
消耗品費	1,535,482	2,016,846	△ 481,364
消耗什器備品費	514,823	148,588	366,235
教育研修費	138,740	135,127	3,613
会議費	1,644,237	2,412,411	△ 768,174

支払負担金	175,000	120,000	55,000
交際費	3,564	20,000	△ 16,436
租税公課	1,414,365	1,341,340	73,025
支払手数料	1,467,503	1,117,312	350,191
支払リース料	3,610,675	3,735,352	△ 124,677
修繕費	3,311,941	1,324,100	1,987,841
記念品費	1,033,259	404,990	628,269
支払助成金	2,616,000	1,525,000	1,091,000
雑費	529,484	4,402	525,082
<b>管理費</b>	<b>5,312,574</b>	<b>6,270,228</b>	<b>△ 1,097,510</b>
給料手当	1,775,664	2,552,602	△ 776,938
福利厚生費	75,500	105,448	△ 29,948
法定福利費	244,624	365,921	△ 121,297
旅費交通費	61,542	58,134	3,408
報償費	1,131,600	1,123,200	8,400
印刷製本費	22,122	23,032	△ 910
賃借料	62,552	39,770	22,782
通信運搬費	124,674	88,785	35,889
新聞図書費	11,326	16,506	△ 5,180
燃料費	13,781	17,464	△ 3,683
支払保険料	9,244	14,364	△ 5,120
消耗品費	90,224	77,142	13,082
消耗什器備品費	39,864	37,146	2,718
会議費	376,211	565,407	△ 189,196
支払負担金	192,600	192,600	0
交際費	147,971	176,763	△ 28,792
租税公課	327,585	333,360	△ 5,775
支払手数料	50,753	52,812	△ 2,059
支払リース料	414,441	415,152	△ 711
修繕費	440	14,620	△ 14,180
雑費	139,856	0	139,856
経常経費計	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0

当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,514,939	5,344,833	△ 829,894
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	4,443,939	5,273,833	△ 829,894
一般正味財産期首残高	16,066,215	10,792,382	5,273,833
一般正味財産期末残高	20,510,154	16,066,215	4,443,939
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	20,510,154	16,066,215	4,443,939