

# 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(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			
受取入会金	0	0	0
受取会費	1,990,000	2,100,000	△ 110,000
<b>事業受託収益</b>	<b>16,650,000</b>	<b>67,654,000</b>	<b>△ 51,004,000</b>
観光交流センター指定管理業務料収益	0	56,323,000	△ 56,323,000
今井まちなみ交流センター等管理運営受託料収益	6,763,000	0	6,763,000
今井町観光案内所等運営事業受託収益	1,304,000	1,145,000	159,000
宮崎市歓迎会事業受託収益	1,547,000	573,000	974,000
まつりえれこっちゃんみやざき派遣事業受託収益	1,633,000	1,619,000	14,000
樫原市藤原京資料室案内事業受託収益	230,000	212,000	18,000
内外観光客促進事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
奈文研資料室案内業務受託収益	843,000	744,000	99,000
樫原市コミュニティーバス案内業務受託収益	49,000	43,000	6,000
宿泊客誘致促進業務受託収益	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
展望施設案内業務受託収益	281,000	255,000	26,000
御神幸祭パレード参加業務受託収益	0	740,000	△ 740,000
<b>受取補助金等</b>	<b>71,512,000</b>	<b>67,701,000</b>	<b>3,811,000</b>
受取県ビジターズビューロー補助金	60,000	60,000	0
受取樫原市観光協会運営補助金	43,505,000	29,502,000	14,003,000
受取観光ボランティアガイド運営補助金	540,000	540,000	0
受取樫原レンタサイクル運営補助金	900,000	150,000	750,000
受取樫原市観光親善大使オーディション及び運営事業補助金	1,457,000	1,457,000	0
受取春の神武祭開催事業補助金	23,800,000	21,800,000	2,000,000
受取物産コーナー運営事業補助金	0	3,300,000	△ 3,300,000
受取地型パンフレット作成事業補助金	250,000	770,000	△ 520,000
受取超小型モビリティ運営事業補助金	0	8,072,000	△ 8,072,000
受取観光宣伝画像収集事業補助金	0	100,000	△ 100,000
受取発地型パンフレット制作事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取団体旅行誘致促進事業補助金	0	300,000	△ 300,000
受取観光ボランティアガイド養成事業補助金	0	200,000	△ 200,000
受取スタンプラリー事業補助金	0	450,000	△ 450,000
<b>事業協賛金</b>	<b>6,900,000</b>	<b>6,580,000</b>	<b>320,000</b>
受取樫原市観光親善大使オーディション及び派遣業務運営事業協賛金	400,000	400,000	0
受取春の神武祭開催事業協賛金	6,500,000	6,180,000	320,000
<b>受取負担金等</b>	<b>1,088,000</b>	<b>1,228,000</b>	<b>△ 140,000</b>
受取まつりえれこっちゃんみやざき派遣事業負担金	168,000	168,000	0
受取春の神武祭開催事業負担金	820,000	960,000	△ 140,000
受取ガイド研修参加負担金	100,000	100,000	0

# 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>受取事業収益</b>	<b>2,178,000</b>	<b>4,688,000</b>	<b>△ 2,510,000</b>
受取自動販売機売上手数料収益	0	42,000	△ 42,000
受取物産コーナー売上手数料収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取名刺台紙売上収益	100,000	100,000	0
受取きんのしおり売上収益	25,000	25,000	0
受取レンタサイクル貸出料収益	680,000	1,090,000	△ 410,000
受取MICHIMO貸出料収益	0	1,188,000	△ 1,188,000
受取施設賃貸料収益	183,000	183,000	0
受取広告料収益	300,000	0	300,000
受取観光物産販売収益	550,000	550,000	0
受取観光案内所販売手数料等収益	40,000	40,000	0
受取ガイドツアー参加料収益	230,000	200,000	30,000
受取その他事業収益	70,000	70,000	0
<b>受取雑収益</b>	<b>136,000</b>	<b>60,000</b>	<b>76,000</b>
受取利息	5,000	5,000	0
受取雑収益	131,000	55,000	76,000
経常収益計	100,454,000	150,011,000	△ 49,557,000

# 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常経費			
<b>事業費</b>	<b>92,285,000</b>	<b>142,057,000</b>	<b>△ 49,772,000</b>
給料手当	23,853,000	30,498,000	△ 6,645,000
福利厚生費	756,000	881,000	△ 125,000
法定福利費	3,408,000	4,211,000	△ 803,000
旅費交通費	2,307,000	2,576,000	△ 269,000
報償費	1,110,000	2,360,000	△ 1,250,000
委託費	38,933,000	59,888,000	△ 20,955,000
光熱水費	277,000	7,232,000	△ 6,955,000
広告宣伝費	700,000	1,669,000	△ 969,000
印刷製本費	2,942,000	5,330,000	△ 2,388,000
賃借料	4,199,000	4,675,000	△ 476,000
通信運搬費	1,855,000	3,548,000	△ 1,693,000
新聞図書費	37,000	18,000	19,000
燃料費	103,000	129,000	△ 26,000
支払保険料	299,000	1,657,000	△ 1,358,000
消耗品費	1,441,000	2,814,000	△ 1,373,000
消耗什器備品費	0	48,000	△ 48,000
教育研修費	134,000	134,000	0
会議費	2,541,000	1,947,000	594,000
支払負担金	50,000	201,000	△ 151,000
交際費	0	20,000	△ 20,000
租税公課	1,275,000	1,210,000	65,000
支払手数料	825,000	742,000	83,000
支払リース料	3,090,000	3,839,000	△ 749,000
修繕費	84,000	1,702,000	△ 1,618,000
支払助成金	1,209,000	3,285,000	△ 2,076,000
記念品費	720,000	885,000	△ 165,000
雑費	137,000	558,000	△ 421,000
減価償却費	0	0	0

# 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>管理費</b>	<b>7,862,000</b>	<b>5,244,000</b>	<b>2,618,000</b>
給料手当	3,477,000	1,656,000	1,821,000
福利厚生費	186,000	74,000	112,000
法定福利費	616,000	229,000	387,000
旅費交通費	81,000	106,000	△ 25,000
報償費	1,144,000	1,132,000	12,000
光熱水費	100,000	0	100,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
賃借料	41,000	40,000	1,000
通信運搬費	195,000	69,000	126,000
新聞図書費	67,000	97,000	△ 30,000
燃料費	15,000	19,000	△ 4,000
支払保険料	16,000	10,000	6,000
消耗品費	51,000	37,000	14,000
消耗什器備品費	0	0	0
会議費	600,000	800,000	△ 200,000
支払負担金	313,000	150,000	163,000
交際費	200,000	200,000	0
租税公課	75,000	76,000	△ 1,000
支払手数料	44,000	49,000	△ 5,000
支払リース料	539,000	413,000	126,000
修繕費	21,000	6,000	15,000
法人税等	71,000	71,000	0
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常経費計	100,147,000	147,301,000	△ 47,154,000

# 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	307,000	2,710,000	△ 2,403,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	307,000	2,710,000	△ 2,403,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	307,000	2,710,000	△ 2,403,000
一般正味財産期首残高	18,776,215	14,385,382	4,390,833
一般正味財産期末残高	19,083,215	17,095,382	1,987,833
II 指定正味財産増減の部			0
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	19,083,215	17,095,382	1,987,833