

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	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	60,000	△ 60,000
受取会費	0	2,010,000	△ 2,010,000
受取事業受託金	22,542,267	67,983,064	△ 45,440,797
檀原市観光交流センター指定管理業務受託金収益	0	56,323,000	△ 56,323,000
今井町観光客等案内施設運営事業受託金収益	1,110,780	1,048,157	62,623
宮崎市歓迎会事業受託金収益	0	445,072	△ 445,072
まつりえれこっちゃんみやざき派遣事業受託金収益	0	1,926,155	△ 1,926,155
檀原市藤原京資料室案内事業受託金収益	0	187,964	△ 187,964
内外観光客誘致促進事業受託金収益	1,656,719	2,000,000	△ 343,281
奈文研資料室案内業務受託金収益	508,200	666,562	△ 158,362
檀原市コミュニティーバス案内業務受託収益	0	42,392	△ 42,392
宮崎市御神幸祭女帝行列派遣業務受託収益	0	721,375	△ 721,375
ファミトリップ業務受託収益	0	859,556	△ 859,556
展望施設案内業務受託収益	111,320	232,884	△ 121,564
宿泊客誘致促進業務受託収益	0	3,529,947	△ 3,529,947
今井まちなみ交流センター等管理運営業務受託収益	6,678,870	0	6,678,870
宿泊客周遊促進事業受託収益	12,331,178	0	12,331,178
今井町内施設休日対応業務受託収益	145,200	0	145,200
受取補助金	52,136,434	66,492,688	△ 14,356,254
受取県ビジットーズビューロー補助金収入	0	60,000	△ 60,000
受取観光協会運営補助金収入	37,180,930	28,084,220	9,096,710
受取観光ボランティアガイド運営事業補助金収入	540,000	540,000	0
受取レンタサイクル運営補助金収入	900,000	150,000	750,000
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	252,705	1,349,288	△ 1,096,583
受取春の神武祭開催事業補助金収入	10,086,591	21,800,000	△ 11,713,409
受取物産コーナー運営事業補助金収入	0	3,143,580	△ 3,143,580
受取着地型パンフレット作成事業補助金収入	206,888	770,000	△ 563,112
受取超小型モビリティ運営事業補助金収入	0	8,072,000	△ 8,072,000
受取発地型観光パンフレット作成事業補助金収入	969,320	935,600	33,720
受取観光ボランティアガイド養成事業補助金収入	0	200,000	△ 200,000
受取観光スタンプラリー事業補助金収入	0	450,000	△ 450,000
受取奈良県外国人周遊滞在促進事業補助金収入	0	938,000	△ 938,000

持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
受取協賛金	0	7,230,000	△ 7,230,000
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	0	400,000	△ 400,000
受取春の神武祭開催事業協賛金収入	0	6,830,000	△ 6,830,000
受取負担金	0	1,029,000	△ 1,029,000
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	0	168,000	△ 168,000
受取春の神武祭開催事業負担金収入	0	795,000	△ 795,000
受取観光ボランティアガイド負担金収入	0	66,000	△ 66,000
受取事業収益	1,201,969	4,693,253	△ 3,491,284
受取自動販売機売上手数料収益	0	36,533	△ 36,533
受取物産コーナー売上手数料収益	0	1,362,958	△ 1,362,958
受取きんのしおり売上収益	18,450	24,300	△ 5,850
受取名刺台紙売上収益	70,990	76,880	△ 5,890
受取レンタサイクル貸出料収益	531,440	1,116,600	△ 585,160
受取超小型モビリティ貸出料収益	0	1,135,575	△ 1,135,575
受取その他売上収益	581,089	940,407	△ 359,318
雑収益	979,833	11,200	968,633
受取利息	233	248	△ 15
雑収益	979,600	10,952	968,648
経常収益計	76,860,503	149,509,205	△ 72,588,702
(2) 経常費用			
事業費	66,339,942	139,681,692	△ 73,341,750
給料手当	21,477,112	30,030,220	△ 8,553,108
福利厚生費	795,216	899,000	△ 103,784
法定福利費	3,180,514	4,159,573	△ 979,059
旅費交通費	986,280	2,252,483	△ 1,266,203
報償費	0	1,048,000	△ 1,048,000
委託費	20,098,631	60,513,849	△ 40,415,218
光熱水費	366,354	7,310,534	△ 6,944,180
広告宣伝費	1,366,035	964,370	401,665
印刷製本費	1,393,241	4,247,023	△ 2,853,782
賃借料	2,980,903	5,032,321	△ 2,051,418
通信運搬費	1,264,117	3,776,845	△ 2,512,728
新聞図書費	72,998	92,161	△ 19,163
燃料費	25,553	63,774	△ 38,221
支払保険料	93,550	1,296,466	△ 1,202,916
消耗品費	839,244	1,535,482	△ 696,238
消耗什器備品費	0	514,823	△ 514,823
教育研修費	0	138,740	△ 138,740
会議費	449,167	1,644,237	△ 1,195,070

支払負担金	69,000	175,000	△ 106,000
交際費	0	3,564	△ 3,564
租税公課	131,060	1,414,365	△ 1,283,305
支払手数料	624,128	1,467,503	△ 843,375
支払リース料	2,775,250	3,610,675	△ 835,425
修繕費	63,218	3,311,941	△ 3,248,723
記念品費	151,721	1,033,259	△ 881,538
支払助成金	7,043,390	2,616,000	4,427,390
雑費	93,260	529,484	△ 436,224
管理費	6,687,199	5,312,574	1,470,237
給料手当	3,632,536	1,775,664	1,856,872
福利厚生費	192,804	75,500	117,304
法定福利費	579,690	244,624	335,066
旅費交通費	4,230	61,542	△ 57,312
報償費	1,144,000	1,131,600	12,400
委託費	30,800	22,122	8,678
光熱水費	29,465	22,122	7,343
印刷製本費	14,498	22,122	△ 7,624
賃借料	0	62,552	△ 62,552
通信運搬費	94,283	124,674	△ 30,391
新聞図書費	9,176	11,326	△ 2,150
燃料費	6,388	13,781	△ 7,393
支払保険料	13,600	9,244	4,356
消耗品費	118,294	90,224	28,070
消耗什器備品費	0	39,864	△ 39,864
会議費	33,532	376,211	△ 342,679
支払負担金	197,600	192,600	5,000
交際費	14,014	147,971	△ 133,957
租税公課	20,790	327,585	△ 306,795
支払手数料	41,702	50,753	△ 9,051
支払リース料	493,993	414,441	79,552
修繕費	15,804	440	15,364
雑費	0	139,856	△ 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	4,514,939	△ 4,514,939
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	4,514,939	△ 4,514,939
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
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,833,362	4,514,939	△ 681,577
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	3,762,362	4,443,939	△ 681,577
一般正味財産期首残高	20,510,154	16,066,215	4,443,939
一般正味財産期末残高	24,272,516	20,510,154	3,762,362
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	24,272,516	20,510,154	3,762,362