

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	0	0
受取会費	1,950,000	0	1,950,000
受取事業受託金	10,981,591	22,542,267	△ 11,560,676
檀原市観光交流センター指定管理業務受託金収益	0	0	0
今井町観光客等案内施設運営事業受託金収益	1,114,410	1,110,780	3,630
宮崎市歓迎会事業受託金収益	0	0	0
まつりえれこっちやみやざき派遣事業受託金収益	0	0	0
檀原市藤原京資料室案内事業受託金収益	0	0	0
内外観光客誘致促進事業受託金収益	1,825,150	1,656,719	168,431
奈文研資料室案内業務受託金収益	704,220	508,200	196,020
檀原市コミュニティーバス案内業務受託収益	0	0	0
宮崎市御神幸祭女帝行列派遣業務受託収益	0	0	0
ファミトリップ業務受託収益	0	0	0
展望施設案内業務受託収益	183,920	111,320	72,600
宿泊客誘致促進業務受託収益	0	0	0
今井まちなみ交流センター等管理運営業務受託収益	7,008,691	6,678,870	329,821
宿泊客周遊促進事業受託収益	0	12,331,178	△ 12,331,178
今井町内施設休日対応業務受託収益	145,200	145,200	0
受取補助金	51,248,527	52,136,434	△ 887,907
受取県ビズターズビューロー補助金収入	0	0	0
受取観光協会運営補助金収入	39,392,741	37,180,930	2,211,811
受取観光ボランティアガイド運営事業補助金収入	470,782	540,000	△ 69,218
受取レンタサイクル運営補助金収入	0	900,000	△ 900,000
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	1,325,504	252,705	1,072,799
受取春の神武祭開催事業補助金収入	0	10,086,591	△ 10,086,591
受取物産コーナー運営事業補助金収入	0	0	0
受取ホームページリニューアル事業補助金収入	9,817,500	0	9,817,500
受取着地型パンフレット作成事業補助金収入	242,000	206,888	35,112
受取超小型モビリティ運営事業補助金収入	0	0	0
受取発地型観光パンフレット作成事業補助金収入	0	969,320	△ 969,320
受取観光ボランティアガイド養成事業補助金収入	0	0	0
受取観光スタンプラリー事業補助金収入	0	0	0

受取奈良県外国人周遊滞在促進事業補助金収入	0	0	0
持続化給付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取協賛金	400,000	0	400,000
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	400,000	0	400,000
受取春の神武祭開催事業協賛金収入	0	0	0
受取負担金	0	0	0
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	0	0
受取春の神武祭開催事業負担金収入	0	0	0
受取観光ボランティアガイド負担金収入	0	0	0
受取事業収益	576,195	1,201,969	△ 625,774
受取自動販売機売上手数料収益	0	0	0
受取物産コーナー売上手数料収益	0	0	0
受取さんのしおり売上収益	8,800	18,450	△ 9,650
受取名刺台紙売上収益	42,780	70,990	△ 28,210
受取レンタサイクル貸出料収益	0	531,440	△ 531,440
受取超小型モビリティ貸出料収益	0	0	0
受取その他売上収益	524,615	581,089	△ 56,474
雑収益	4,266	979,833	△ 975,567
受取利息	266	233	33
雑収益	4,000	979,600	△ 975,600
経常収益計	65,160,579	76,860,503	△ 11,699,924
(2) 経常費用			
事業費	56,373,397	66,339,942	△ 9,966,545
給料手当	23,339,197	21,477,112	1,862,085
福利厚生費	889,648	795,216	94,432
法定福利費	3,160,153	3,180,514	△ 20,361
旅費交通費	1,067,406	986,280	81,126
報償費	323,420	0	323,420
委託費	15,673,980	20,098,631	△ 4,424,651
光熱水費	347,231	366,354	△ 19,123
広告宣伝費	890,654	1,366,035	△ 475,381
印刷製本費	170,773	1,393,241	△ 1,222,468
賃借料	2,392,055	2,980,903	△ 588,848
通信運搬費	859,406	1,264,117	△ 404,711
新聞図書費	43,682	72,998	△ 29,316
燃料費	28,410	25,553	2,857
支払保険料	264,676	93,550	171,126
消耗品費	1,462,266	839,244	623,022
消耗什器備品費	239,976	0	239,976
教育研修費	0	0	0

会議費	510,031	449,167	60,864
支払負担金	0	69,000	△ 69,000
交際費	1,080	0	1,080
租税公課	721,180	131,060	590,120
支払手数料	363,636	624,128	△ 260,492
支払リース料	2,821,989	2,775,250	46,739
修繕費	296,890	63,218	233,672
記念品費	485,358	151,721	333,637
支払助成金	0	7,043,390	△ 7,043,390
雑費	20,300	93,260	△ 72,960
管理費	6,966,418	6,687,199	209,219
給料手当	3,670,764	3,632,536	38,228
福利厚生費	212,412	192,804	19,608
法定福利費	582,617	579,690	2,927
旅費交通費	25,084	4,230	20,854
報償費	1,144,000	1,144,000	0
委託費	52,800	30,800	22,000
光熱水費	31,302	29,465	1,837
印刷製本費	19,910	14,498	5,412
賃借料	140	0	140
通信運搬費	94,231	94,283	△ 52
新聞図書費	38,136	9,176	28,960
燃料費	7,102	6,388	714
支払保険料	50,074	13,600	36,474
消耗品費	71,397	118,294	△ 46,897
消耗什器備品費	59,994	0	59,994
会議費	30,409	33,532	△ 3,123
支払負担金	197,600	197,600	0
交際費	63,260	14,014	49,246
租税公課	10,770	20,790	△ 10,020
支払手数料	39,484	41,702	△ 2,218
支払リース料	494,932	493,993	939
修繕費	0	15,804	△ 15,804
雑費	70,000	0	70,000
経常経費計	63,339,815	73,027,141	△ 9,757,326
評価損益等調整前当期経常増減額	1,820,764	3,833,362	△ 2,012,598
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,820,764	3,833,362	△ 2,012,598
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	1,820,764	3,833,362	△ 2,012,598
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	1,749,764	3,762,362	△ 2,012,598
一般正味財産期首残高	24,272,516	20,510,154	3,762,362
一般正味財産期末残高	26,022,280	24,272,516	1,749,764
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	26,022,280	24,272,516	1,749,764