

令和2年度 一般会計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日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	観光物産展示即売場運営事業	小計	地場産業総合振興事業	会館運営事業	コワーキング	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	900	0	0	900	2,100	0	3,000
基本財産利息収益		0	900			900	2,100		3,000
事業収益	7,000,000	7,000,000	0	25,200,000	4,012,000	29,212,000	0	0	36,212,000
地場産業振興事業収益		0				0			0
即売事業収益	7,000,000	7,000,000		13,000,000		13,000,000			20,000,000
使用料収益		0		12,200,000	300,000	12,500,000			12,500,000
賃貸収入					2,712,000	2,712,000			2,712,000
会費収入					1,000,000	1,000,000			1,000,000
食堂収益		0				0			0
受取補助金等	4,231,208	4,231,208	4,150,000	9,287,252	0	13,437,252	2,268,000	0	19,936,460
地場産業振興事業補助金		0	4,000,000			4,000,000			4,000,000
情報対策事業補助金		0	150,000			150,000			150,000
運営費補助金	2,457,000	2,457,000		4,725,000		4,725,000	2,268,000		9,450,000
指定正味財産からの振替額	1,774,208	1,774,208		4,562,252		4,562,252			6,336,460
受取負担金	0	0	0	1,800,000	1,200,000	3,000,000	0	0	3,000,000
共益費負担金収益		0		1,800,000	1,200,000	3,000,000			3,000,000
雑収益	0	0	0	1,190,000	10,000	1,200,000	1,000	0	1,201,000
受取利息収益		0		1,000		1,000			1,000
雑収益		0		1,189,000	10,000	1,199,000	1,000		1,200,000
<b>経常収益計</b>	<b>11,231,208</b>	<b>11,231,208</b>	<b>4,150,900</b>	<b>37,477,252</b>	<b>5,222,000</b>	<b>46,850,152</b>	<b>2,271,100</b>	<b>0</b>	<b>60,352,460</b>
(2) 経常費用									
事業費	21,827,077	21,827,077	5,590,627	35,601,315	12,794,607	53,986,549			75,813,626
役員報酬	750,000	750,000	900,000	750,000		1,650,000			2,400,000
給料手当	8,300,000	8,300,000	1,350,000	4,500,000	400,000	6,250,000			14,550,000
臨時雇賃金		0		2,295,000	405,000	2,700,000			2,700,000
福利厚生費	1,390,000	1,390,000	470,000	750,000	60,000	1,280,000			2,670,000
会議費		0				0			0
旅費交通費	2,800	2,800	530,000	7,200		537,200			540,000
通信運搬費	93,000	93,000	417,000	187,000	290,000	894,000			987,000
渉外費	10,000	10,000				0			10,000
消耗品費	392,000	392,000	40,000	908,000	100,000	1,048,000			1,440,000
消耗什器備品費		0	100,000	100,000		200,000			200,000
修繕費	280,000	280,000		680,000		680,000			960,000
印刷製本費		0	400,000		250,000	650,000			650,000
燃料費	14,000	14,000		34,000		34,000			48,000
広告宣伝費	16,800	16,800	300,000	13,200	30,000	343,200			360,000
賃借料	1,372,000	1,372,000	82,000	3,136,000	2,196,000	5,414,000			6,786,000
委託費	952,000	952,000	250,000	2,448,000	600,000	3,298,000			4,250,000
保険料	65,000	65,000		153,000	4,600	157,600			222,600
租税公課	560,000	560,000		990,000	450,000	1,440,000			2,000,000
負担金支出	59,800	59,800	20,000	32,200		52,200			112,000
会場整理費		0	400,000			400,000			400,000
支払利息	1,400	1,400		3,600		3,600			5,000
光熱水料費	1,650,000	1,650,000	330,000	4,575,000	975,000	5,880,000			7,530,000
雑費	1,400	1,400		3,600		3,600			5,000
建物減価償却額	1,774,208	1,774,208		4,562,252		4,562,252			6,336,460
附属設備減価償却額	2,351,957	2,351,957		6,389,523	5,405,216	11,794,739			14,146,696
構築物減価償却額	242,360	242,360		623,213		623,213			865,573
車輛減価償却額		0		0		0			0

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	観光物産展示即 売場運営事業	小計	地場産業総合 振興事業	会館運営事業	コワーキング	小計			
什器備品減価償却額	1,548,352	1,548,352	1,627	2,460,527	1,457,395	3,919,549			5,467,901
無形固定資産減価償却額		0			171,396	171,396			171,396
管理費							2,982,400		2,982,400
役員報酬							600,000		600,000
給料手当							950,000		950,000
福利厚生費							280,000		280,000
会議費									0
旅費交通費							150,000		150,000
通信運搬費							10,000		10,000
消耗品費							10,000		10,000
消耗什器備品費							0		0
修繕費							40,000		40,000
印刷製本費							0		0
燃料費							2,000		2,000
賃借料							196,000		196,000
保険料							9,400		9,400
諸謝金							330,000		330,000
負担金支出							80,000		80,000
光熱水料費							300,000		300,000
支払利息							5,000		5,000
雑費							20,000		20,000
無形固定資産減価償却額							0		0
<b>経常費用計</b>	<b>21,827,077</b>	<b>21,827,077</b>	<b>5,590,627</b>	<b>35,601,315</b>	<b>12,794,607</b>	<b>53,986,549</b>	<b>2,982,400</b>	<b>0</b>	<b>78,796,026</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,595,869	△ 10,595,869	△ 1,439,727	1,875,937	△ 7,572,607	△ 7,136,397	△ 711,300	0	△ 18,443,566
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益等		0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,595,869	△ 10,595,869	△ 1,439,727	1,875,937	△ 7,572,607	△ 7,136,397	△ 711,300	0	△ 18,443,566
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載		0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
中科目別記載		0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 10,595,869	△ 10,595,869	△ 1,439,727	1,875,937	△ 7,572,607	△ 7,136,397	△ 711,300	0	△ 18,443,566
一般正味財産期首残高	21,462,612	21,462,612	△ 3,204,565	117,834,900	69,865,754	184,496,089	△ 1,025,264		204,933,437
一般正味財産期末残高	10,866,743	10,866,743	△ 4,644,292	119,710,837	62,293,147	177,359,692	△ 1,736,564		186,489,871
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	1,774,208	1,774,208		4,562,252		4,562,252			6,336,460
当期指定正味財産増減額	△ 1,774,208	△ 1,774,208		△ 4,562,252		△ 4,562,252			△ 6,336,460
指定正味財産期首残高	68,276,730	68,276,730	30,600,000	175,568,720		206,168,720			274,445,450
指定正味財産期末残高	66,502,522	66,502,522	30,600,000	171,006,468	0	201,606,468			268,108,990
III 正味財産期末残高	77,369,265	77,369,265	25,955,708	290,717,305	62,293,147	378,966,160	△ 1,736,564		454,598,861