

令和3年度 一般会計正味財産増減予算書  
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	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	24,700,000	4,012,000	28,712,000	0	0	35,712,000
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		11,700,000	300,000	12,000,000			12,000,000
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	3,000,000	9,287,252	0	12,287,252	2,268,000	0	18,786,460
地場産業振興事業補助金		0	3,000,000			3,000,000			3,000,000
情報対策事業補助金		0				0			0
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	1,900,000	1,200,000	3,100,000	0	0	3,100,000
共益費負担金収益		0		1,900,000	1,200,000	3,100,000			3,100,000
雑収益	0	0	0	990,000	10,000	1,000,000	1,000	0	1,001,000
受取利息収益		0		1,000		1,000			1,000
雑収益		0		989,000	10,000	999,000	1,000		1,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>11,231,208</b>	<b>11,231,208</b>	<b>3,000,900</b>	<b>36,877,252</b>	<b>5,222,000</b>	<b>45,100,152</b>	<b>2,271,100</b>	<b>0</b>	<b>58,602,460</b>
(2) 経常費用									
事業費	21,447,470	21,447,470	5,524,982	35,911,399	12,081,648	53,518,029			74,965,499
役員報酬	750,000	750,000	900,000	750,000		1,650,000			2,400,000
給料手当	8,360,000	8,360,000	1,350,000	4,540,000	400,000	6,290,000			14,650,000
臨時雇賃金		0		2,380,000	420,000	2,800,000			2,800,000
福利厚生費	1,390,000	1,390,000	482,000	750,000	60,000	1,292,000			2,682,000
会議費		0				0			0
旅費交通費	2,800	2,800	330,000	7,200		337,200			340,000
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	336,000	336,000	40,000	778,000	86,000	904,000			1,240,000
消耗什器備品費		0		100,000		100,000			100,000
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	11,200	11,200		27,200		27,200			38,400
広告宣伝費	16,800	16,800	300,000	13,200	30,000	343,200			360,000
賃借料	1,456,000	1,456,000	82,000	3,536,000	2,000,000	5,618,000			7,074,000
委託費	952,000	952,000	250,000	2,448,000	600,000	3,298,000			4,250,000
保険料	68,000	68,000		158,000	4,600	162,600			230,600
租税公課	616,000	616,000		1,084,000	500,000	1,584,000			2,200,000
負担金支出	59,800	59,800	20,000	32,200		52,200			112,000
会場整理費		0	600,000			600,000			600,000
支払利息	1,400	1,400		3,600		3,600			5,000
光熱水料費	1,606,000	1,606,000	330,000	4,453,000	949,000	5,732,000			7,338,000
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	220,927	220,927		568,097		568,097			789,024
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	1,089,978	1,089,978	23,982	2,460,527	929,720	3,414,229			4,504,207
無形固定資産減価償却額		0			157,112	157,112			157,112
管理費							3,044,000		3,044,000
役員報酬							600,000		600,000
給料手当							950,000		950,000
福利厚生費							288,000		288,000
会議費									0
旅費交通費							200,000		200,000
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							1,600		1,600
賃借料							208,000		208,000
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							292,000		292,000
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>21,447,470</b>	<b>21,447,470</b>	<b>5,524,982</b>	<b>35,911,399</b>	<b>12,081,648</b>	<b>53,518,029</b>	<b>3,044,000</b>	<b>0</b>	<b>78,009,499</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,216,262	△ 10,216,262	△ 2,524,082	965,853	△ 6,859,648	△ 8,417,877	△ 772,900	0	△ 19,407,039
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	△ 10,216,262	△ 10,216,262	△ 2,524,082	965,853	△ 6,859,648	△ 8,417,877	△ 772,900	0	△ 19,407,039
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	△ 10,216,262	△ 10,216,262	△ 2,524,082	965,853	△ 6,859,648	△ 8,417,877	△ 772,900	0	△ 19,407,039
一般正味財産期首残高	10,866,743	10,866,743	△ 4,644,292	119,710,837	62,293,147	177,359,692	△ 1,736,564		186,489,871
一般正味財産期末残高	650,481	650,481	△ 7,168,374	120,676,690	55,433,499	168,941,815	△ 2,509,464		167,082,832
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	66,502,522	66,502,522	30,600,000	171,006,468		201,606,468			268,108,990
指定正味財産期末残高	64,728,314	64,728,314	30,600,000	166,444,216	0	197,044,216			261,772,530
III 正味財産期末残高	65,378,795	65,378,795	23,431,626	287,120,906	55,433,499	365,986,031	△ 2,509,464		428,855,362