

令和3年度収支予算書(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	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			
①基本財産運用益	625,000	625,000	0
②受取会費	10,000,000	14,150,000	-4,150,000
③受取負担金	468,000	468,000	0
④事業収益	34,551,000	40,488,000	-5,937,000
⑤受取補助金等	107,110,000	86,505,000	20,605,000
⑥雑収入	12,000	12,000	0
経常収益計(A)	152,766,000	142,248,000	10,518,000
(2) 経常費用			0
①事業費支出			0
役員報酬	4,352,000	4,352,000	0
給与	23,589,000	26,436,000	-2,847,000
臨時雇い賃金	18,666,000	15,031,000	3,635,000
退職給付費用	764,000	650,000	114,000
福利厚生費	9,957,000	10,470,000	-513,000
旅費交通費	5,345,000	4,975,000	370,000
通信運搬費	3,675,000	3,442,000	233,000
減価償却費	0	263,000	-263,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,166,000	4,539,000	627,000
修繕費	20,000	30,000	-10,000
印刷製本費	1,904,000	4,346,000	-2,442,000
燃料費	381,000	346,000	35,000
水道光熱費	1,868,000	1,420,000	448,000
賃借料	4,993,000	5,177,000	-184,000
保険料	878,000	852,000	26,000
報償費	6,148,000	4,045,000	2,103,000
租税公課費	954,000	1,100,000	-146,000
負担金	5,835,000	5,821,000	14,000
助成金	4,120,000	4,030,000	90,000
補助金	7,495,000	12,250,000	-4,755,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	37,607,000	20,707,000	16,900,000
会議費	1,300,000	1,168,000	132,000
仕入費	4,080,000	7,450,000	-3,370,000
雑費	165,000	150,000	15,000
②管理費			0
役員報酬	484,000	484,000	0
給料手当	427,000	386,000	41,000
臨時雇い賃金	0	0	0
退職給付費用	22,000	18,000	4,000
福利厚生費	627,000	667,000	-40,000
旅費交通費	110,000	110,000	0
通信運搬費	19,000	19,000	0
減価償却費	0	6,000	-6,000

科目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	238,000	238,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	74,000	74,000	0
燃料費	5,000	6,000	-1,000
水道光熱費	9,000	8,000	1,000
賃借料	176,000	197,000	-21,000
保険料	4,000	4,000	0
報償費	0	0	0
租税公課費	83,000	83,000	0
負担金	91,000	91,000	0
助成金	0	0	0
補助金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	660,000	648,000	12,000
会議費	166,000	166,000	0
雑費	130,000	130,000	0
経常費用計(B)	152,587,000	142,385,000	10,202,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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
当期経常増減額(A-B)=(C)	179,000	-137,000	316,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計(E)	890,000	0	890,000
当期経常外増減額(D-E)=(F)	-890,000	0	-890,000
他会計振替額(G)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-711,000	-137,000	-574,000
一般正味財産期首残高(I)	21,691,000	26,169,000	-4,478,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	20,980,000	26,032,000	-5,052,000
II 指定正味財産増減の部			0
①受取補助金	0	0	0
②一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額(K)	0	0	0
指定正味財産期首残高(L)	387,125,000	387,125,000	0
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)	387,125,000	387,125,000	0
III 正味財産期末残高(J)+(M)	408,105,000	413,157,000	-5,052,000

令和3年度収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	合計
	公1 コンベンション 推進事業	公2 観光推進事業	共通	小計	収1 竿燈まつり 事業	収2 売店事業	その他 組織推進 事業(共益)	共通	小計		
	15.99%	72.47%	0.00%	88.46%	2.56%	5.28%	1.52%	0.00%	9.36%	2.18%	100.00%
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益			625,000	625,000					0	0	625,000
②受取会費			5,000,000	5,000,000			2,500,000		2,500,000	2,500,000	10,000,000
③受取負担金	0	18,000		18,000	0	0	450,000		450,000		468,000
④事業収益	0	14,501,000		14,501,000	10,791,000	9,259,000			20,050,000		34,551,000
⑤受取補助金等		12,668,000	94,442,000	107,110,000					0	0	107,110,000
⑥雑収入						0			0	12,000	12,000
経常収益計(A)	0	27,187,000	100,067,000	127,254,000	10,791,000	9,259,000	2,950,000	0	23,000,000	2,512,000	152,766,000
(2) 経常費用											
①事業費支出											
役員報酬	967,000	2,900,000		3,867,000	194,000	97,000	194,000		485,000		4,352,000
給与	7,547,000	14,629,000		22,176,000	749,000	211,000	453,000		1,413,000		23,589,000
臨時雇い賃金	107,000	16,599,000		16,706,000	660,000	1,300,000	0		1,960,000		18,666,000
退職給付費用	162,000	569,000		731,000	11,000	11,000	11,000		33,000		764,000
福利厚生費	2,349,000	7,219,000		9,568,000	187,000	68,000	134,000		389,000		9,957,000
旅費交通費	1,314,000	4,031,000		5,345,000	0	0	0		0		5,345,000
通信運搬費	537,000	1,993,000		2,530,000	1,016,000	57,000	72,000		1,145,000		3,675,000
減価償却費	0	0		0	0	0	0		0		0
消耗什器備品費	0	0		0	0	0	0		0		0
消耗品費	353,000	4,622,000		4,975,000	54,000	90,000	47,000		191,000		5,166,000
修繕費	0	0		0	0	20,000	0		20,000		20,000
印刷製本費	840,000	1,034,000		1,874,000	30,000	0	0		30,000		1,904,000
燃料費	100,000	263,000		363,000	10,000	3,000	5,000		18,000		381,000
水道光熱費	106,000	983,000		1,089,000	16,000	754,000	9,000		779,000		1,868,000
賃借料	904,000	3,138,000		4,042,000	185,000	684,000	82,000		951,000		4,993,000
保険料	74,000	793,000		867,000	6,000	2,000	3,000		11,000		878,000
報償費	200,000	5,948,000		6,148,000	0	0	0		0		6,148,000
租税公課費	38,000	55,000		93,000	286,000	549,000	26,000		861,000		954,000
負担金	310,000	5,219,000		5,529,000	0	0	306,000		306,000		5,835,000
助成金	900,000	3,220,000		4,120,000	0	0	0		0		4,120,000
補助金	7,245,000	250,000		7,495,000	0	0	0		0		7,495,000
支払寄付金	0	0		0	0	0	0		0		0
委託費	245,000	36,843,000		37,088,000	464,000	55,000	0		519,000		37,607,000
会議費	78,000	211,000		289,000	38,000		973,000		1,011,000		1,300,000
仕入費	0	0		0	0	4,080,000	0		4,080,000		4,080,000
雑費	20,000	65,000		85,000	2,000	75,000	3,000		80,000		165,000
②管理費											0
役員報酬										484,000	484,000
給料手当										427,000	427,000
臨時雇い賃金										0	0
退職給付費用										22,000	22,000
福利厚生費										627,000	627,000
旅費交通費										110,000	110,000
通信運搬費										19,000	19,000
減価償却費										0	0
消耗什器備品費										0	0
消耗品費										238,000	238,000
修繕費										0	0
印刷製本費										74,000	74,000
燃料費										5,000	5,000
水道光熱費										9,000	9,000
賃借料										176,000	176,000
保険料										4,000	4,000
報償費										0	0
租税公課費										83,000	83,000
負担金										91,000	91,000
助成金										0	0
補助金										0	0
支払寄付金										0	0
委託費										660,000	660,000
会議費										166,000	166,000
雑費										130,000	130,000
経常費用計(B)	24,396,000	110,584,000	0	134,980,000	3,908,000	8,056,000	2,318,000	0	14,282,000	3,325,000	152,587,000
評価損益等調整前当期経常増減額											
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計											
当期経常増減額(A-B)=(C)	-24,396,000	-83,397,000	100,067,000	-7,726,000	6,883,000	1,203,000	632,000	0	8,718,000	-813,000	179,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計(E)	293,700	516,200	0	809,900	35,600	8,900	17,800	0	62,300	17,800	890,000
当期経常外増減額(D-E)=(F)	-293,700	-516,200	0	-809,900	-35,600	-8,900	-17,800	0	-62,300	-17,800	-890,000
他会計振替額(G)			4,200,000	4,200,000				-4,200,000	-4,200,000		0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-24,689,700	-83,913,200	104,267,000	-4,335,900	6,847,400	1,194,100	614,200	-4,200,000	4,455,700	-830,800	-711,000
一般正味財産期首残高(I)			-18,546,000	-18,546,000					12,550,000	12,550,000	21,691,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	-24,689,700	-83,913,200	85,721,000	-22,881,900	6,847,400	1,194,100	614,200	8,350,000	17,005,700	26,856,200	20,980,000
II 指定正味財産増減の部											0
①受取補助金	0	0	0	0							0
②一般正味財産への振替額	0	0	0	0							0
当期指定正味財産増減額(K)			0	0							0
指定正味財産期首残高(L)			387,125,000	387,125,000					0	0	387,125,000
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)			387,125,000	387,125,000					0	0	387,125,000
III 正味財産期末残高(J)+(M)	-24,689,700	-83,913,200	472,846,000	364,243,100	6,847,400	1,194,100	614,200	8,350,000	17,005,700	26,856,200	408,105,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入りの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。

以上