

# 2020年度収支予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,425,000	4,452,000	973,000
基本財産受取利息	5,425,000	4,452,000	973,000
受取会費	3,200,000	3,200,000	0
受取会費	3,200,000	3,200,000	0
事業収益	99,982,000	63,439,000	36,543,000
事業収益	99,982,000	63,439,000	36,543,000
受託事業収益	211,941,000	213,630,000	△ 1,689,000
地方公共団体受託収益	211,941,000	213,630,000	△ 1,689,000
受取補助金等	105,636,451	100,472,288	5,164,163
地方公共団体受取補助金	99,300,000	97,204,000	2,096,000
受取補助金等振替額	6,336,451	3,268,288	3,068,163
雑収益	11,741,000	9,448,000	2,293,000
雑収益	11,741,000	9,448,000	2,293,000
経常収益計	437,925,451	394,641,288	43,284,163
(2) 経常費用			
事業費	431,945,749	386,193,452	45,752,297
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
給料	83,402,000	81,236,000	2,166,000
職員手当	37,452,000	36,127,000	1,325,000
社会保険料	19,765,000	19,336,000	429,000
福利厚生費	312,000	296,000	16,000
退職共済金	5,544,000	5,621,000	△ 77,000
諸謝金	1,050,000	125,000	925,000
旅費	5,000,000	4,703,000	297,000
消耗品費	15,973,000	14,911,000	1,062,000
燃料費	410,000	409,000	1,000
飲食費	1,198,000	1,047,000	151,000
印刷製本費	5,163,000	4,921,000	242,000
光熱水費	63,453,000	57,577,000	5,876,000
修繕費	9,475,000	9,121,000	354,000
使用料及び賃借料	2,680,000	2,495,000	185,000
支払負担金	1,169,000	964,000	205,000
通信運搬費	4,705,000	3,867,000	838,000
手数料	2,987,000	2,234,000	753,000
保険料	431,000	404,000	27,000
広告料	1,064,000	1,060,000	4,000
委託費	107,582,000	85,025,000	22,557,000
租税公課	11,678,000	10,851,000	827,000
交付金	47,993,000	40,600,000	7,393,000
減価償却費	2,409,749	2,213,452	196,297
管理費	8,698,960	9,131,293	△ 432,333
役員報酬	1,458,000	1,458,000	0
給料	3,420,000	3,497,000	△ 77,000
職員手当	830,000	1,016,000	△ 186,000
社会保険料	865,000	894,000	△ 29,000
福利厚生費	13,000	13,000	0
退職共済金	120,000	140,000	△ 20,000
旅費	100,000	128,000	△ 28,000
消耗品費	313,000	313,000	0

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	燃 料 費	14,000	14,000	0
	飲 食 費	81,000	81,000	0
	印 刷 製 本 費	152,000	152,000	0
	光 熱 水 費	8,000	8,000	0
	修 繕 費	30,000	30,000	0
	使 用 料 及 び 賃 借 料	338,000	338,000	0
	支 払 負 担 金	283,000	282,000	1,000
	通 信 運 搬 費	154,000	154,000	0
	手 数 料	123,000	123,000	0
	保 險 料	67,000	63,000	4,000
	租 税 公 課	35,000	35,000	0
	雑 費	100,000	100,000	0
	減 価 償 却 費	194,960	292,293	△ 97,333
	経常費用計	440,644,709	395,324,745	45,319,964
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,719,258	△ 683,457	△ 2,035,801
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 2,719,258	△ 683,457	△ 2,035,801
<b>2. 経常外増減の部</b>				
	(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
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,719,258	△ 683,457	△ 2,035,801
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 2,719,258	△ 683,457	△ 2,035,801
	一般正味財産期首残高	8,225,546	7,374,842	850,704
	一般正味財産期末残高	5,506,288	6,691,385	△ 1,185,097
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
	受 取 補 助 金 等	15,762,000	11,178,000	4,584,000
	受取地方公共団体補助金	15,762,000	11,178,000	4,584,000
	基 本 財 産 運 用 益	3,238,416	3,052,139	186,277
	基 本 財 産 受 取 利 息	3,238,416	3,052,139	186,277
	一般正味財産への振替額	3,098,035	△ 6,320,427	9,418,462
	一 般 財 産 へ 振 替	3,098,035	△ 6,320,427	9,418,462
	当期指定正味財産増減額	22,098,451	7,909,712	14,188,739
	指定正味財産期首残高	1,020,985,252	1,010,773,540	10,211,712
	指定正味財産期末残高	1,043,083,703	1,018,683,252	24,400,451
	<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>1,048,589,991</b>	<b>1,025,374,637</b>	<b>23,215,354</b>

# 2020年度収支予算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	コンベンション 振 興 事 業				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,713,000	2,712,000	0	0	5,425,000
基本財産受取利息	2,713,000	2,712,000	0	0	5,425,000
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	0	3,200,000
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	0	3,200,000
事業収益	99,982,000	0	0	0	99,982,000
事業収益	99,982,000	0	0	0	99,982,000
受託事業収益	211,941,000	0	0	0	211,941,000
地方公共団体受託収益	211,941,000	0	0	0	211,941,000
受取補助金等	101,418,451	4,218,000	0	0	105,636,451
地方公共団体受取補助金	95,082,000	4,218,000	0	0	99,300,000
受取補助金等振替額	6,336,451	0	0	0	6,336,451
雑収益	11,767,000	0	0	26,000	11,741,000
雑収益	11,767,000	0	0	26,000	11,741,000
経常収益計	429,421,451	8,530,000	0	26,000	437,925,451
(2) 経常費用					
事業費	431,945,749	0	0	0	431,945,749
役員報酬	1,050,000	0	0	0	1,050,000
給料	83,402,000	0	0	0	83,402,000
職員手当	37,452,000	0	0	0	37,452,000
社会保険料	19,765,000	0	0	0	19,765,000
福利厚生費	312,000	0	0	0	312,000
退職共済金	5,544,000	0	0	0	5,544,000
諸謝金	1,050,000	0	0	0	1,050,000
旅費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
消耗品費	15,973,000	0	0	0	15,973,000
燃料費	410,000	0	0	0	410,000
飲食費	1,198,000	0	0	0	1,198,000
印刷製本費	5,163,000	0	0	0	5,163,000
光熱水費	63,453,000	0	0	0	63,453,000
修繕費	9,475,000	0	0	0	9,475,000
使用料及び賃借料	2,680,000	0	0	0	2,680,000
支払負担金	1,169,000	0	0	0	1,169,000
通信運搬費	4,705,000	0	0	0	4,705,000
手数料料	2,987,000	0	0	0	2,987,000
保険料	431,000	0	0	0	431,000
広告料	1,064,000	0	0	0	1,064,000
委託費	107,582,000	0	0	0	107,582,000
租税公課	11,678,000	0	0	0	11,678,000
交付金	47,993,000	0	0	0	47,993,000
減価償却費	2,409,749	0	0	0	2,409,749
管理費	0	8,724,960	0	26,000	8,698,960
役員報酬	0	1,458,000	0	0	1,458,000
給料	0	3,420,000	0	0	3,420,000
職員手当	0	830,000	0	0	830,000
社会保険料	0	865,000	0	0	865,000
福利厚生費	0	13,000	0	0	13,000
退職共済金	0	120,000	0	0	120,000
旅費	0	100,000	0	0	100,000
消耗品費	0	313,000	0	0	313,000
燃料費	0	14,000	0	0	14,000
飲食費	0	81,000	0	0	81,000
印刷製本費	0	152,000	0	0	152,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	コンベンション 振興事業			
光熱水費	0	34,000	26,000	8,000
修繕費	0	30,000	0	30,000
使用料及び賃借料	0	338,000	0	338,000
支払負担金	0	283,000	0	283,000
通信運搬費	0	154,000	0	154,000
手数料	0	123,000	0	123,000
保険料	0	67,000	0	67,000
租税公課	0	35,000	0	35,000
雑費	0	100,000	0	100,000
減価償却費	0	194,960	0	194,960
経常費用計	431,945,749	8,724,960	26,000	440,644,709
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,524,298	△ 194,960	0	△ 2,719,258
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,524,298	△ 194,960	0	△ 2,719,258
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,524,298	△ 194,960	0	△ 2,719,258
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,524,298	△ 194,960	0	△ 2,719,258
一般正味財産期首残高	4,104,682	4,120,864	0	8,225,546
一般正味財産期末残高	1,580,384	3,925,904	0	5,506,288
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等	15,762,000	0	0	15,762,000
受取地方公共団体補助金	15,762,000	0	0	15,762,000
基本財産運用益	1,619,208	1,619,208	0	3,238,416
基本財産受取利息	1,619,208	1,619,208	0	3,238,416
一般正味財産への振替額	4,717,243	△ 1,619,208	0	3,098,035
一般財産へ振替	4,717,243	△ 1,619,208	0	3,098,035
当期指定正味財産増減額	22,098,451	0	0	22,098,451
指定正味財産期首残高	534,914,252	486,071,000	0	1,020,985,252
指定正味財産期末残高	557,012,703	486,071,000	0	1,043,083,703
<b>III 正味財産期末残高</b>	558,593,087	489,996,904	0	1,048,589,991