

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	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	800	800	0
受取会費			
正会員受取会費	5,130,000	5,130,000	0
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取会費計	5,200,000	5,200,000	0
事業収益			
事業収益	4,748,000	4,748,000	0
受託料収入	14,282,300	14,454,000	△ 171,700
事業収益計	19,030,300	19,202,000	△ 171,700
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	29,970,000	34,470,000	△ 4,500,000
受取民間補助金	0	2,600,000	△ 2,600,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	29,970,000	37,070,000	△ 7,100,000
受取負担金			
受取負担金	240,000	1,240,000	△ 1,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	250,000	250,000	0
雑収益			
受取利息	1,200	1,200	0
雑収益	1,402,000	1,502,000	△ 100,000
雑収益計	1,403,200	1,503,200	△ 100,000
その他の収入			
その他の収入	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計	57,094,300	64,466,000	△ 7,371,700
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,652,400	22,579,840	72,560
臨時雇用賃金	1,076,000	1,637,000	△ 561,000
役員報酬	2,637,100	2,627,200	9,900
退職給付費用	526,750	458,150	68,600
福利厚生費	3,000,000	2,944,000	56,000
旅費交通費	1,867,000	2,153,000	△ 286,000
通信運搬費	845,000	845,000	0
減価償却費	163,505	33,902	129,603
消耗品費	2,224,000	4,467,000	△ 2,243,000
修繕費	26,000	30,000	△ 4,000
印刷製本費	2,416,000	4,738,000	△ 2,322,000
広告費	385,000	407,000	△ 22,000
賃借料	3,893,000	4,151,000	△ 258,000
保険料	78,000	125,000	△ 47,000
租税公課	1,385,200	1,325,200	60,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	3,744,000	852,000	2,892,000
支払助成金	4,072,000	3,101,000	971,000
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
委託費	1,320,000	6,120,000	△ 4,800,000
報酬費	1,206,000	1,489,000	△ 283,000
手数料	46,000	331,000	△ 285,000
食糧費	0	269,000	△ 269,000
燃料費	90,000	91,000	△ 1,000
支払補助金	1,640,000	1,640,000	0
会費	496,000	496,000	0
事業費計	55,788,955	62,920,292	△ 7,131,337
管理費			
役員報酬	359,640	358,080	1,560
退職給付費用	10,750	9,350	1,400
福利厚生費	90,000	90,000	0
会議費	138,000	137,000	1,000
交際費	53,000	54,000	△ 1,000
旅費交通費	20,000	21,000	△ 1,000
通信運搬費	231,000	229,000	2,000
減価償却費	0	39,230	△ 39,230
消耗品費	145,000	145,000	0
修繕費	106,000	106,000	0
印刷製本費	256,000	265,000	△ 9,000
賃借料	183,000	182,000	1,000
租税公課	50,000	51,000	△ 1,000
手数料	44,000	41,000	3,000
会費	3,000	3,000	0
報酬費	55,000	55,000	0
委託費	66,000	67,000	△ 1,000
管理費計	1,810,390	1,852,660	△ 42,270
経常費用計	57,599,345	64,772,952	△ 7,173,607
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 505,045	△ 306,952	△ 198,093
当期経常増減額	△ 505,045	△ 306,952	△ 198,093
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 505,045	△ 306,952	△ 198,093
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	△ 505,045	△ 306,952	△ 198,093
一般正味財産期首残高	8,956,076	7,045,587	1,910,489
一般正味財産期末残高	8,451,031	6,738,635	1,712,396
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	8,451,031	6,738,635	1,712,396
			0

正味財産増減予算書内訳表

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	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	合計		
	観光客誘致促進宣伝及び観光行事の開催助成事業	観光に関する調査研究並びに情報収集・提供事業	観光資源の保存及び開発	市内観光事業関係団体及び市外観光機関との連携及び会員相互の連絡調整	コンベンションの誘致及び主催者に対する関係支援、広告宣伝、調査研究並びに情報の収集	外国人観光客滞在促進事業	小計	カレンダー・名刺販売等	下関港国際ターミナル観光案内所案内業務	その他諸負業(国際)	下関市観光案内所案内業務(下関駅・新下関駅)	着地型観光旅行事業			共通	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																
特定資産運用益																
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
受取会費																
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,130,000	5,130,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	5,200,000
事業収益																
事業収益	0	0	0	0	0	0	1,448,000	0	0	0	0	3,300,000	0	4,748,000	0	4,748,000
受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,125,300	314,000	10,543,000	2,300,000	0	14,282,300	0	14,282,300	
事業収益計	0	0	0	0	0	0	1,448,000	1,125,300	314,000	10,543,000	5,600,000	0	19,030,300	0	19,030,300	
受取補助金等																
受取地方公共団体補助金	5,575,000	1,900,000	2,400,000	2,400,000	16,395,000	1,300,000	29,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,970,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金																
受取補助金等計	5,575,000	1,900,000	2,400,000	2,400,000	16,395,000	1,300,000	29,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,970,000
受取負担金																
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
受取寄付金																
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
雑収益																
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	852,000	0	0	0	350,000	0	1,202,000	200,000	1,402,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	852,000	0	0	0	350,000	0	1,202,000	200,000	1,402,000
その他の収入																
その他の収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
経常収益計	6,575,000	1,900,000	2,400,000	2,400,000	16,395,000	1,300,000	30,970,000	2,300,000	1,125,300	314,000	10,543,000	5,950,000	0	20,232,300	5,892,000	57,094,300
(2) 経常費用																
事業費																
給料手当	3,429,000	1,524,000	2,032,000	2,032,000	5,171,000	0	14,188,000	508,000	0	0	7,956,400	0	0	8,464,400	0	22,652,400
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	20,000	0	974,000	0	50,000	32,000	0	1,056,000	0	1,076,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	779,000	30,000	30,000	899,000	899,100	0	2,637,100	0	2,637,100
退職給付費用	123,625	53,750	69,875	69,875	107,500	0	424,625	37,625	2,688	2,688	32,250	26,875	0	102,125	0	526,750
福利厚生費	620,000	269,000	350,000	350,000	899,000	0	2,488,000	189,000	13,000	13,000	162,000	135,000	0	512,000	0	3,000,000
旅費交通費	20,000	0	0	0	1,657,000	0	1,677,000	0	0	100,000	20,000	70,000	0	190,000	0	1,867,000
通信運搬費	156,000	25,000	32,000	32,000	196,000	30,000	471,000	46,000	1,000	23,000	276,000	28,000	0	374,000	0	845,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,505	0	163,505	0	163,505
消耗品費	61,000	26,000	34,000	34,000	1,748,000	0	1,903,000	18,000	1,000	23,000	116,000	163,000	0	321,000	0	2,224,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000	0	26,000
印刷製本費	0	0	0	0	1,575,000	0	1,575,000	626,000	0	0	115,000	100,000	0	841,000	0	2,416,000
広告費	0	55,000	0	0	300,000	0	355,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	385,000
賃借料	583,000	253,000	329,000	329,000	917,000	0	2,411,000	177,000	13,000	13,000	152,000	1,127,000	0	1,482,000	0	3,893,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	50,000	0	0	78,000	0	78,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	87,000	52,000	14,000	499,000	275,000	458,200	1,385,200	0	1,385,200
支払負担金	2,860,000	0	0	26,000	858,000	0	3,744,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,000
支払助成金	1,252,000	0	0	70,000	2,750,000	0	4,072,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,072,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	280,000	0	280,000	0	0	40,000	0	1,000,000	0	1,040,000	0	1,320,000
報酬費	0	0	456,000	0	0	0	456,000	0	0	50,000	0	700,000	0	750,000	0	1,206,000
手数料	0	1,000	0	2,000	33,000	0	36,000	3,000	0	0	1,000	6,000	0	10,000	0	46,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
支払補助金	300,000	0	0	90,000	0	1,250,000	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000
会費	272,000	0	0	169,000	0	0	441,000	0	0	0	55,000	0	0	55,000	0	496,000
事業費計	9,676,625	2,206,750	3,302,875	3,203,875	16,581,500	1,300,000	36,271,625	2,470,625	1,086,688	336,688	10,334,650	4,830,480	458,200	19,517,330	0	55,788,955
管理費																
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,640	359,640
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,750	10,750
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	138,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	231,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	145,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000	106,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	256,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	183,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	44,000
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,390	1,810,390
経常費用計	9,676,625	2,206,750	3,302,875	3,203,875	16,581,500	1,300,000	36,271,625	2,470,625	1,086,688	336,688	10,334,650	4,830,480	458,200	19,517,330	1,810,390	57,599,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,101,625	△ 306,750	△ 902,875	△ 803,875	△ 186,500	0	△ 5,301,625	△ 170,625	38,613	△ 22,688	208,350	1,119,520	△ 458,200	714,970	4,081,610	△ 505,045
当期経常増減額	△ 3,101,625	△ 306,750	△ 902,875	△ 803,875	△ 186,500	0	△ 5,301,625	△ 170,625	38,613	△ 22,688	208,350	1,119,520	△ 458,200	714,970	4,081,610	△ 505,045
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,101,625	△ 306,750	△ 902,875	△ 803,875	△ 186,500	0	△ 5,301,625	△ 170,625	38,613	△ 22,688	208,350	1,119,520	△ 458,200	714,970	4,081,610	△ 505,045
法人税、住民税及び事業税																
当期一般正味財産増減額	△ 3,101,625	△ 306,750	△													

収 支 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	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	5,130,000	5,130,000	0
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0
会費収入計	5,200,000	5,200,000	0
②事業収入			
事業収入	4,748,000	4,748,000	0
委託料収入	14,282,300	14,454,000	△ 171,700
事業収入計	19,030,300	19,202,000	△ 171,700
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	29,970,000	34,470,000	△ 4,500,000
民間補助金収入	0	2,600,000	△ 2,600,000
補助金等収入計	29,970,000	37,070,000	△ 7,100,000
④負担金収入			
負担金収入	240,000	1,240,000	△ 1,000,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	250,000	250,000	0
⑥雑収入			
受取利息収入	1,200	1,200	0
雑収入	1,402,000	1,502,000	△ 100,000
雑収入計	1,403,200	1,503,200	△ 100,000
⑦その他の収入			
その他の収入	1,000,000	0	1,000,000
事業活動収入計	57,093,500	64,465,200	△ 7,371,700
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	22,652,400	22,579,840	72,560
臨時雇賃金支出	1,076,000	1,637,000	△ 561,000
役員報酬支出	2,637,100	2,627,200	9,900
福利厚生費支出	3,000,000	2,944,000	56,000
旅費交通費支出	1,867,000	2,153,000	△ 286,000
通信運搬費支出	845,000	845,000	0
消耗品費支出	2,224,000	4,467,000	△ 2,243,000
修繕費支出	26,000	30,000	△ 4,000
印刷製本費支出	2,416,000	4,738,000	△ 2,322,000
広告費支出	385,000	407,000	△ 22,000
賃借料支出	3,893,000	4,151,000	△ 258,000
保険料支出	78,000	125,000	△ 47,000
租税公課支出	1,385,200	1,325,200	60,000
負担金支出	3,744,000	852,000	2,892,000
助成金支出	4,072,000	3,101,000	971,000
寄付金支出	0	10,000	△ 10,000
委託費支出	1,320,000	6,120,000	△ 4,800,000
報酬費支出	1,206,000	1,489,000	△ 283,000
手数料支出	46,000	331,000	△ 285,000
食糧費支出	0	269,000	△ 269,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
燃料費支出	90,000	91,000	△ 1,000
支払補助金支出	1,640,000	1,640,000	0
会費支出	496,000	496,000	0
事業費支出計	55,098,700	62,428,240	△ 7,329,540
②管理費支出			
役員報酬支出	359,640	358,080	1,560
福利厚生費支出	90,000	90,000	0
会議費支出	138,000	137,000	1,000
交際費支出	53,000	54,000	△ 1,000
旅費交通費支出	20,000	21,000	△ 1,000
通信運搬費支出	231,000	229,000	2,000
消耗品費支出	145,000	145,000	0
修繕費支出	106,000	106,000	0
印刷製本費支出	256,000	265,000	△ 9,000
賃借料支出	183,000	182,000	1,000
租税公課支出	50,000	51,000	△ 1,000
手数料支出	44,000	41,000	3,000
会費支出	3,000	3,000	0
報酬費支出	55,000	55,000	0
委託費支出	66,000	67,000	△ 1,000
管理費支出計	1,799,640	1,804,080	△ 4,440
③その他の支出			
法人税住民税及び事業税			
事業活動支出計	56,898,340	64,232,320	△ 7,333,980
事業活動収支差額	195,160	232,880	△ 37,720
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	537,500	467,500	70,000
投資活動支出計	537,500	467,500	70,000
投資活動収支差額	△ 537,500	△ 467,500	△ 70,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 342,340	△ 234,620	△ 107,720
前期繰越収支差額	3,525,207	2,601,425	923,782
次期繰越収支差額	3,182,867	2,366,805	816,062