

3 正味財産増減計算書

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,095,054	3,696,916	1,398,138
特定資産運用益			
退職給付資産運用益	2,937	4,742	△ 1,805
受取会費			
賛助会員受取会費	6,740,000	6,865,000	△ 125,000
事業収入			
広告等収入	0	373,400	△ 373,400
使用料収入	47,700	89,500	△ 41,800
参加料収入	0	918,713	△ 918,713
旅行業販売収入	76,100	289,440	△ 213,340
物品等販売収入	764,870	1,510,100	△ 745,230
受取補助金			
受取香川県補助金	6,373,467	8,897,973	△ 2,524,506
受取高松市補助金	71,999,754	85,879,836	△ 13,880,082
受取開催支援事業補助金	2,419,590	21,027,000	△ 18,607,410
受託事業収入			
観光施設管理運営事業収入	14,970,394	17,864,055	△ 2,893,661
雑収入			
雑収入	273,668	170,034	103,634
経常収益計	108,763,534	147,586,709	△ 38,823,175
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	23,619,762	26,714,299	△ 3,094,537
福利厚生費	4,349,100	4,880,518	△ 531,418
会議費	19,290	482,602	△ 463,312
旅費交通費	170,530	5,015,447	△ 4,844,917
報酬	47,476	570,646	△ 523,170
通信運搬費	64,484	132,114	△ 67,630
消耗品費	618,291	207,731	410,560
印刷製本費	2,976,250	4,762,420	△ 1,786,170
賃借料	284,815	559,076	△ 274,261
支払負担金	10,012,162	17,343,692	△ 7,331,530
支払補助金	4,609,590	26,267,000	△ 21,657,410
雑費	0	79,213	△ 79,213
広告宣伝費	888,629	1,498,139	△ 609,510
委託料	4,874,732	5,509,303	△ 634,571
臨時雇賃金等	5,327,428	6,233,115	△ 905,687
仕入費	285,871	1,370,811	△ 1,084,940
人材派遣費	0	45,348	△ 45,348
報償費	10,450	1,034,190	△ 1,023,740

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	45,340	0	45,340
保険料	3,752	35,154	△ 31,402
租税公課	975,558	1,034,809	△ 59,251
退職給付費用	701,360	812,032	△ 110,672
支払手数料	32,890	168,962	△ 136,072
備品購入費	103,160	0	103,160
新聞図書費	156,200	45,553	110,647
諸会費	300,000	380,000	△ 80,000
減価償却費	3,002,078	1,991,579	1,010,499
賞与引当金繰入	1,166,313	1,153,880	12,433
管理費			
給料手当	13,046,860	15,184,482	△ 2,137,622
福利厚生費	3,214,376	3,535,822	△ 321,446
会議費	5,064	938,271	△ 933,207
旅費交通費	0	47,540	△ 47,540
報酬	0	14,780	△ 14,780
通信運搬費	1,147,053	1,271,762	△ 124,709
消耗品費	604,977	596,949	8,028
印刷製本費	372,900	299,920	72,980
賃借料	10,444,365	10,565,323	△ 120,958
支払負担金	14,000	111,500	△ 97,500
広告宣伝費	0	11,000	△ 11,000
委託料	374,000	502,200	△ 128,200
臨時雇賃金等	771,700	0	771,700
人材派遣費	1,534,803	0	1,534,803
光熱水費	1,090,646	1,095,429	△ 4,783
役員報酬	4,264,000	4,361,500	△ 97,500
修繕費	34,864	62,792	△ 27,928
燃料費	20,000	40,000	△ 20,000
保険料	184,100	163,050	21,050
租税公課	65,600	1,200	64,400
退職給付費用	1,110,252	1,258,601	△ 148,349
支払手数料	79,880	40,346	39,534
備品購入費	84,564	20,927	63,637
新聞図書費	109,775	99,030	10,745
諸会費	676,541	693,746	△ 17,205
減価償却費	140,878	124,321	16,557
賞与引当金繰入	917,450	1,239,003	△ 321,553
経常費用計	104,954,159	150,607,127	△ 45,652,968
評価損益等調整前当期経常増減額	3,809,375	△ 3,020,418	6,829,793
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,809,375	△ 3,020,418	6,829,793

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,809,375	△ 3,020,418	6,829,793
一般正味財産期首残高	10,176,702	13,197,120	△ 3,020,418
一般正味財産期末残高	13,986,077	10,176,702	3,809,375
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用損益	182,650	279,434	△ 96,784
一般正味財産への振替額	△ 182,650	△ 279,434	96,784
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	542,906,000	542,906,000	0
指定正味財産期末残高	542,906,000	542,906,000	0
III 正味財産期末残高	556,892,077	553,082,702	3,809,375