

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(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	5,504,000	5,864,000	△ 360,000	
基本財産運用益計	5,504,000	5,864,000	△ 360,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	13,000	13,000	0	
特定資産運用益計	13,000	13,000	0	
受取会費				
賛助会員受取会費	11,000,000	11,000,000	0	
受取会費計	11,000,000	11,000,000	0	
事業収益				
指定管理受託金	7,671,000	7,532,000	139,000	
受取地方公共団体受託金	20,578,000	18,557,000	2,021,000	
広告収益	972,000	820,000	152,000	
旅行商品販売収益	24,560,000	23,830,000	730,000	
観光宣伝品売上収益	300,000	380,000	△ 80,000	
コンベンション支援品売上収益	1,150,000	1,050,000	100,000	
登呂遺跡駐車場収益	9,800,000	9,200,000	600,000	
ショーケース利用料収益	7,000,000	7,000,000	0	
船宿「末廣」土産等売上収益	840,000	840,000	0	
その他事業収益	1,040,000	4,390,000	△ 3,350,000	
事業収益計	73,911,000	73,599,000	312,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	143,912,000	143,439,000	473,000	
受取補助金計	143,912,000	143,439,000	473,000	
受取負担金				
MICE負担金収入(静岡市)	8,316,000	8,316,000	0	
MICE負担金収入(3市・商議所)	1,700,000	1,700,000	0	
DMO負担金収入(静岡市)	104,500,000	130,000,000	△ 25,500,000	
DMO負担金収入(4市2町)	15,500,000	21,000,000	△ 5,500,000	
その他受取負担金	0	0	0	
受取負担金計	130,016,000	161,016,000	△ 31,000,000	
雑収益				
雑収益	300,000	300,000	0	
雑収益計	300,000	300,000	0	
経常収益計	364,656,000	395,231,000	△ 30,575,000	
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	22,305,000	20,200,000	2,105,000	
役員報酬	2,418,000	4,763,000	△ 2,345,000	
給料手当	65,519,000	53,323,000	12,196,000	
臨時雇賃金	9,133,000	9,081,000	52,000	
法定福利費	12,323,000	10,789,000	1,534,000	
福利厚生費	1,810,000	1,622,000	188,000	
退職給付費用	2,899,000	2,534,000	365,000	
会議費	1,915,000	2,439,000	△ 524,000	
旅費交通費	6,873,000	8,914,000	△ 2,041,000	
通信運搬費	3,206,000	2,838,000	368,000	
減価償却費	809,000	1,027,000	△ 218,000	
消耗品費	8,291,000	6,688,000	1,603,000	
消耗什器備品費	0	650,000	△ 650,000	
修繕費	989,000	959,000	30,000	
印刷製本費	14,504,000	12,231,000	2,273,000	
燃料費	420,000	460,000	△ 40,000	
光熱水料費	2,293,000	2,606,000	△ 313,000	
賃借料	18,425,000	21,777,000	△ 3,352,000	
保険料	985,000	1,230,000	△ 245,000	
諸謝金	1,613,000	1,838,000	△ 225,000	
租税公課	2,422,000	2,422,000	0	
支払負担金	19,230,000	18,902,000	328,000	
支払助成金	4,000,000	4,700,000	△ 700,000	
委託費	112,027,000	141,557,000	△ 29,530,000	
人材派遣費	31,564,000	38,721,000	△ 7,157,000	
手数料	286,000	286,000	0	
広告費	3,179,000	2,759,000	420,000	
雑費	105,000	918,000	△ 813,000	
事業費計	349,543,000	376,234,000	△ 26,691,000	

管理費			
役員報酬	2,418,000	4,762,000	△ 2,344,000
給料手当	23,662,000	23,328,000	334,000
退職給付費用	1,003,000	1,859,000	△ 856,000
法定福利費	3,851,000	4,534,000	△ 683,000
福利厚生費	558,000	496,000	62,000
会議費	452,000	449,000	3,000
旅費交通費	652,000	598,000	54,000
通信運搬費	501,000	582,000	△ 81,000
減価償却費	186,000	364,000	△ 178,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	168,000	560,000	△ 392,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	544,000	540,000	4,000
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	158,000	276,000	△ 118,000
賃借料	3,392,000	3,342,000	50,000
保険料	405,000	455,000	△ 50,000
諸謝金	2,478,000	2,469,000	9,000
租税公課	50,000	50,000	0
負担金	1,205,000	1,205,000	0
手数料	918,000	418,000	500,000
委託費	169,000	168,000	1,000
人材派遣費支出	0	3,006,000	△ 3,006,000
(管)雑費	85,000	85,000	0
管理費計	43,135,000	49,826,000	△ 6,691,000
経常費用計	392,678,000	426,060,000	△ 33,382,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,022,000	△ 30,829,000	2,807,000
当期経常増減額	△ 28,022,000	△ 30,829,000	2,807,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,022,000	△ 30,829,000	2,807,000
法人税、住民税及び事業税	1,040,000	1,040,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,062,000	△ 31,869,000	2,807,000
一般正味財産期首残高	620,000,000	615,035,000	4,965,000
一般正味財産期末残高	590,938,000	583,166,000	7,772,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	590,938,000	583,166,000	7,772,000

収支予算書内訳表
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	内部取引消去	合計
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					
基本財産受取利息	2,752,000	0	2,752,000		5,504,000
基本財産運用益計	2,752,000	0	2,752,000		5,504,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,000	0	12,000		13,000
特定資産運用益計	1,000	0	12,000		13,000
受取会費					
賛助会員受取会費	5,500,000	0	5,500,000		11,000,000
受取会費計	5,500,000	0	5,500,000		11,000,000
事業収益					
指定管理受託金	7,671,000	0	0		7,671,000
受取地方公共団体受託金	14,444,000	6,134,000	0		20,578,000
広告収益	972,000	0	0		972,000
旅行商品販売収益	24,560,000	0	0		24,560,000
観光宣伝品売上収益	300,000	0	0		300,000
コンベンション支援品売上収益	1,150,000	0	0		1,150,000
登呂遺跡駐車場収益	0	9,800,000	0		9,800,000
ショールーム利用料収益	0	7,000,000	0		7,000,000
船宿「末廣」土産等売上収益	0	840,000	0		840,000
その他事業収益	1,040,000	0	0		1,040,000
事業収益計	50,137,000	23,774,000	0		73,911,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	108,475,000	0	35,437,000		143,912,000
受取補助金計	108,475,000	0	35,437,000		143,912,000
受取負担金					
MICE負担金収入（静岡市）	8,316,000				8,316,000
MICE負担金収入（3市・商議所）	1,700,000				1,700,000
DMO負担金収入（静岡市）	104,500,000				104,500,000
DMO負担金収入（4市2町）	15,500,000	0	0		15,500,000
受取負担金計	130,016,000	0	0		130,016,000
雑収益					
雑収益	0	300,000	0		300,000
雑収益計	0	300,000	0		300,000
経常収益計	296,881,000	24,074,000	43,701,000		364,656,000
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	21,905,000	400,000			22,305,000
役員報酬	2,418,000	0			2,418,000
給料手当	65,519,000	0			65,519,000
臨時雇賃金	4,618,000	4,515,000			9,133,000
法定福利費	11,540,000	783,000			12,323,000
福利厚生費	1,576,000	234,000			1,810,000
退職給付費用	2,899,000	0			2,899,000
会議費	1,915,000	0			1,915,000
旅費交通費	6,873,000	0			6,873,000
通信運搬費	3,147,000	59,000			3,206,000
減価償却費	809,000	0			809,000
消耗品費	7,930,000	361,000			8,291,000
消耗什器備品費	0	0			0
修繕費	619,000	370,000			989,000
印刷製本費	14,368,000	136,000			14,504,000
燃料費	420,000	0			420,000
光熱水料費	1,830,000	463,000			2,293,000
賃借料	15,111,000	3,314,000			18,425,000
保険料	911,000	74,000			985,000
諸謝金	1,613,000	0			1,613,000
租税公課	1,188,000	1,234,000			2,422,000
支払負担金	19,210,000	20,000			19,230,000
支払助成金	4,000,000	0			4,000,000
委託費	107,235,000	4,792,000			112,027,000
人材派遣費	31,564,000	0			31,564,000
手数料	220,000	66,000			286,000
広告料	2,800,000	379,000			3,179,000
雑費	105,000	0			105,000
事業費計	332,343,000	17,200,000			349,543,000

管理費				
役員報酬			2,418,000	2,418,000
給料手当			23,662,000	23,662,000
退職給付費用			1,003,000	1,003,000
法定福利費			3,851,000	3,851,000
福利厚生費			558,000	558,000
会議費			452,000	452,000
旅費交通費			652,000	652,000
通信運搬費			501,000	501,000
減価償却費			186,000	186,000
消耗什器備品費			100,000	100,000
消耗品費			168,000	168,000
修繕費			150,000	150,000
印刷製本費			544,000	544,000
燃料費			30,000	30,000
光熱水料費			158,000	158,000
賃借料			3,392,000	3,392,000
保険料			405,000	405,000
諸謝金			2,478,000	2,478,000
租税公課			50,000	50,000
支払負担金			1,205,000	1,205,000
手数料			918,000	918,000
委託費			169,000	169,000
人材派遣費			0	0
雑費			85,000	85,000
管理費計			43,135,000	43,135,000
経常費用計	332,343,000	17,200,000	43,135,000	392,678,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,462,000	6,874,000	566,000	△ 28,022,000
当期経常増減額	△ 35,462,000	6,874,000	566,000	△ 28,022,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額	2,376,000	△ 2,376,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,086,000	4,498,000	566,000	△ 28,022,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,040,000	0	1,040,000
当期一般正味財産増減額	△ 33,086,000	3,458,000	566,000	△ 29,062,000
一般正味財産期首残高				620,000,000
一般正味財産期末残高				590,938,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				590,938,000