

収支予算書

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	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	5,504,000	0	
基本財産運用益計	5,504,000	5,504,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,000	13,000	△ 11,000	
特定資産運用益計	2,000	13,000	△ 11,000	
受取会費				
賛助会員受取会費	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000	
受取会費計	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000	
事業収益				
指定管理受託金	8,014,000	7,671,000	343,000	
受取地方公共団体受託金	21,856,000	20,578,000	1,278,000	
広告収益	650,000	972,000	△ 322,000	
旅行商品販売収益	26,660,000	24,560,000	2,100,000	
観光宣伝品売上収益	260,000	300,000	△ 40,000	
コンベンション支援品売上収益	500,000	1,150,000	△ 650,000	
登呂遺跡駐車場収益	9,060,000	9,800,000	△ 740,000	
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	720,000	840,000	△ 120,000	
その他事業収益	50,000	1,040,000	△ 990,000	
事業収益計	74,770,000	73,911,000	859,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	143,654,000	143,912,000	△ 258,000	
受取補助金計	143,654,000	143,912,000	△ 258,000	
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)	99,800,000	104,500,000	△ 4,700,000	
DMO負担金収入(4市2町)	6,200,000	15,500,000	△ 9,300,000	
その他受取負担金	0	0	0	
受取負担金計	116,016,000	130,016,000	△ 14,000,000	
雑収益				
雑収益	200,000	300,000	△ 100,000	
雑収益計	200,000	300,000	△ 100,000	
経常収益計	349,146,000	364,656,000	△ 15,510,000	
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	21,448,000	22,305,000	△ 857,000	
役員報酬	2,418,000	2,418,000	0	
給料手当	52,223,000	65,519,000	△ 13,296,000	
臨時雇賃金	9,098,000	9,133,000	△ 35,000	
法定福利費	11,106,000	12,323,000	△ 1,217,000	
福利厚生費	1,759,000	1,810,000	△ 51,000	
退職給付費用	2,885,000	2,899,000	△ 14,000	
会議費	2,305,000	1,915,000	390,000	
旅費交通費	6,219,000	6,873,000	△ 654,000	
通信運搬費	3,818,000	3,206,000	612,000	
減価償却費	809,000	809,000	0	
消耗品費	7,610,000	8,291,000	△ 681,000	
修繕費	739,000	989,000	△ 250,000	
印刷製本費	12,334,000	14,504,000	△ 2,170,000	
燃料費	445,000	420,000	25,000	
光熱水料費	2,333,000	2,293,000	40,000	
賃借料	18,255,000	18,425,000	△ 170,000	
保険料	697,000	985,000	△ 288,000	
諸謝金	4,815,000	1,613,000	3,202,000	
租税公課	2,410,000	2,422,000	△ 12,000	
支払負担金	16,178,000	19,230,000	△ 3,052,000	
支払助成金	4,100,000	4,000,000	100,000	
委託費	115,418,000	112,027,000	3,391,000	
人材派遣費	31,998,000	31,564,000	434,000	
手数料	1,772,000	286,000	1,486,000	
広告費	530,000	3,179,000	△ 2,649,000	
雑費	377,000	105,000	272,000	
事業費計	334,099,000	349,543,000	△ 15,444,000	

管理費			
役員報酬	2,418,000	2,418,000	0
給料手当	21,475,000	23,662,000	△ 2,187,000
退職給付費用	1,015,000	1,003,000	12,000
法定福利費	3,863,000	3,851,000	12,000
福利厚生費	514,000	558,000	△ 44,000
会議費	452,000	452,000	0
旅費交通費	353,000	652,000	△ 299,000
通信運搬費	573,000	501,000	72,000
減価償却費	186,000	186,000	0
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	141,000	168,000	△ 27,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	598,000	544,000	54,000
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	132,000	158,000	△ 26,000
賃借料	3,509,000	3,392,000	117,000
保険料	461,000	405,000	56,000
諸謝金	2,478,000	2,478,000	0
租税公課	114,000	50,000	64,000
負担金	1,152,000	1,205,000	△ 53,000
手数料	674,000	918,000	△ 244,000
委託費	270,000	169,000	101,000
雑費	85,000	85,000	0
管理費計	40,743,000	43,135,000	△ 2,392,000
経常費用計	374,842,000	392,678,000	△ 17,836,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,696,000	△ 28,022,000	2,326,000
当期経常増減額	△ 25,696,000	△ 28,022,000	2,326,000
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	△ 25,696,000	△ 28,022,000	2,326,000
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	△ 26,736,000	△ 29,062,000	2,326,000
一般正味財産期首残高	620,000,000	620,000,000	0
一般正味財産期末残高	593,264,000	590,938,000	2,326,000
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	593,264,000	590,938,000	2,326,000

収支予算書内訳表
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	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	1,000		2,000
特定資産運用益計	1,000	0	1,000		2,000
受取会費					
賛助会員受取会費	4,500,000	0	4,500,000		9,000,000
受取会費計	4,500,000	0	4,500,000		9,000,000
事業収益					
指定管理受託金	8,014,000	0	0		8,014,000
受取地方公共団体受託金	15,841,000	6,015,000	0		21,856,000
広告収益	650,000	0	0		650,000
旅行商品販売収益	26,660,000	0	0		26,660,000
観光宣伝品売上収益	260,000	0	0		260,000
コンベンション支援品売上収益	500,000	0	0		500,000
登呂遺跡駐車場収益	0	9,060,000	0		9,060,000
ショーケース利用料収益	0	7,000,000	0		7,000,000
船宿「末廣」土産等売上収益	0	720,000	0		720,000
その他事業収益	50,000	0	0		50,000
事業収益計	51,975,000	22,795,000	0		74,770,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	108,410,000	0	35,244,000		143,654,000
受取補助金計	108,410,000	0	35,244,000		143,654,000
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)	99,800,000				99,800,000
DMO負担金収入(4市2町)	6,200,000	0	0		6,200,000
受取負担金計	116,016,000	0	0		116,016,000
雑収益					
雑収益	0	200,000	0		200,000
雑収益計	0	200,000	0		200,000
経常収益計	283,654,000	22,995,000	42,497,000		349,146,000
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	21,148,000	300,000			21,448,000
役員報酬	2,418,000	0			2,418,000
給料手当	52,223,000	0			52,223,000
臨時雇賃金	4,690,000	4,408,000			9,098,000
法定福利費	10,323,000	783,000			11,106,000
福利厚生費	1,525,000	234,000			1,759,000
退職給付費用	2,885,000	0			2,885,000
会議費	2,305,000	0			2,305,000
旅費交通費	6,219,000	0			6,219,000
通信運搬費	3,749,000	69,000			3,818,000
減価償却費	809,000	0			809,000
消耗品費	7,260,000	350,000			7,610,000
修繕費	369,000	370,000			739,000
印刷製本費	12,224,000	110,000			12,334,000
燃料費	445,000	0			445,000
光熱水料費	1,869,000	464,000			2,333,000
賃借料	14,912,000	3,343,000			18,255,000
保険料	636,000	61,000			697,000
諸謝金	4,815,000	0			4,815,000
租税公課	1,466,000	944,000			2,410,000
支払負担金	16,158,000	20,000			16,178,000
支払助成金	4,100,000	0			4,100,000
委託費	110,670,000	4,748,000			115,418,000
人材派遣費	31,998,000	0			31,998,000
手数料	1,706,000	66,000			1,772,000
広告料	200,000	330,000			530,000
雑費	377,000	0			377,000
事業費計	317,499,000	16,600,000			334,099,000

管理費				
役員報酬			2,418,000	2,418,000
給料手当			21,475,000	21,475,000
退職給付費用			1,015,000	1,015,000
法定福利費			3,863,000	3,863,000
福利厚生費			514,000	514,000
会議費			452,000	452,000
旅費交通費			353,000	353,000
通信運搬費			573,000	573,000
減価償却費			186,000	186,000
消耗什器備品費			100,000	100,000
消耗品費			141,000	141,000
修繕費			150,000	150,000
印刷製本費			598,000	598,000
燃料費			30,000	30,000
光熱水料費			132,000	132,000
賃借料			3,509,000	3,509,000
保険料			461,000	461,000
諸謝金			2,478,000	2,478,000
租税公課			114,000	114,000
支払負担金			1,152,000	1,152,000
手数料			674,000	674,000
委託費			270,000	270,000
雑費			85,000	85,000
管理費計			40,743,000	40,743,000
経常費用計	317,499,000	16,600,000	40,743,000	374,842,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,845,000	6,395,000	1,754,000	△ 25,696,000
当期経常増減額	△ 33,845,000	6,395,000	1,754,000	△ 25,696,000
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	2,185,000	△ 2,185,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,660,000	4,210,000	1,754,000	△ 25,696,000
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	△ 31,660,000	3,170,000	1,754,000	△ 26,736,000
一般正味財産期首残高				620,000,000
一般正味財産期末残高				593,264,000
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				593,264,000