

第6号議案

令和元年度収支予算(正味財産増減計算書)【案】

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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			
① 会費収入	5,000,000	4,800,000	200,000
② 事業及びイベント収入	39,319,000	37,875,000	1,444,000
③ 補助金収入	27,459,000	20,963,000	6,496,000
④ 受託(指定管理)収入	44,117,000	44,117,000	0
⑤ 協賛金収入	5,230,000	4,300,000	930,000
⑥ 寄付金収入	0	0	0
⑦ 物品販売及び委託販売	30,000,000	30,250,000	△ 250,000
⑧ その他の収入	120,000	600,000	△ 480,000
⑨ 受取利息・雑収入	143,000	50,000	93,000
経常収益計	151,388,000	142,955,000	8,433,000
(2) 経常費用			
① 事業費	96,749,000	101,709,500	△ 4,960,500
② 売上原価(商品仕入)	31,073,000	29,428,500	1,644,500
③ 管理費	23,427,000	13,389,000	10,038,000
経常費用計	151,249,000	144,527,000	6,722,000
当期経常増減額	139,000	△ 1,572,000	1,711,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
② 前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 雑損失	0	0	0
② 固定資産除却損	0	0	0
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	139,000	△ 1,572,000	1,711,000
法人会計へ振替	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	139,000	△ 1,572,000	1,711,000
法人税・住民税及び事業税額	△ 71,000	△ 112,000	41,000
当期一般正味財産増減額	68,000	△ 1,684,000	1,752,000
一般正味財産期首残高	32,010,296	37,461,663	△ 5,451,367
一般正味財産期末残高	32,078,296	35,777,663	△ 3,699,367
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
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	32,078,296	35,777,663	△ 3,699,367

正味財産増減計算書内訳表(案)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	実施事業等会計					その他会計 他1 滝の駅・緑の村	法人会計	合 計 額
	I 都城まちお探 まつり開催事業	II 弓まつり全国弓道 大会開催事業	III 都城境内カーニバル 開催事業	IV 観光振興事業	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								
① 会費収入	0	0	0	0	0		5,000,000	5,000,000
正会員会費収入							5,000,000	5,000,000
② 事業及びイベント収入	2,192,000	4,050,000	24,252,000	1,915,000	32,409,000	6,060,000	850,000	39,319,000
徳内カーニバル			24,252,000		24,252,000			24,252,000
弓道大会参加料等		4,050,000			4,050,000			4,050,000
桜まつり駐車場等	2,192,000				2,192,000			2,192,000
緑の村						700,000		700,000
施設使用料(アニメ・ケビン・プール)						5,200,000		5,200,000
滝の駅						0		0
前年度事業引当金取り崩し						0		0
その他				1,915,000	1,915,000	160,000	850,000	2,925,000
③ 補助金収入	1,946,000	3,689,000	0	3,264,000	8,899,000		18,560,000	27,459,000
都城市	1,946,000	3,689,000		3,264,000	8,899,000		18,560,000	27,459,000
ふたば公園光のペンション								0
④ 受託(指定管理)収入						44,117,000	0	44,117,000
都城市(指定管理)						44,117,000		44,117,000
⑤ 協賛金収入	2,300,000	1,550,000	1,380,000	0	5,230,000	0	0	5,230,000
徳内カーニバル・協賛金			1,380,000		1,380,000			1,380,000
弓まつり・協賛金		1,550,000			1,550,000			1,550,000
桜まつり・協賛金	2,300,000				2,300,000			2,300,000
観光振興・協賛金					0			0
⑥ 寄付金収入								0
⑦ 物品販売及び委託販売						30,000,000		30,000,000
物品販売						11,000,000		11,000,000
委託販売						18,000,000		18,000,000
自販機手数料						1,000,000		1,000,000
売上割引						0		0
⑧ その他の収入	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
一般会計							120,000	120,000
滝の駅							0	0
⑨ 受取利息・雑収入	0	50,000	0	0	50,000	93,000	0	143,000
受取利息		50,000			50,000	93,000		143,000
雑収入								0
経常収益計	6,438,000	9,339,000	25,632,000	5,179,000	46,588,000	80,270,000	24,530,000	151,388,000
(2) 経 常 費 用								
① 事業費支出	6,418,000	9,339,000	12,891,000	6,117,000	34,765,000	61,984,000	0	96,749,000
給料手当	374,000	631,000	943,000		1,948,000	4,795,000		6,743,000
賃金						17,850,000		17,850,000
退職給付費用						72,000		72,000
法定福利費	29,000	48,000	91,000		168,000	2,630,000		2,798,000
福利厚生費	50,000	355,000			405,000	185,000		590,000
広告宣伝費	130,000	190,000	480,000	50,000	740,000	650,000		1,390,000
旅費交通費	400,000	20,000		2,640,000	3,060,000	70,000		3,130,000
通信運搬費	50,000	155,000	50,000	100,000	355,000	450,000		905,000
謝礼・報償費	120,000	1,980,000	1,000,000	385,000	3,485,000	240,000		3,725,000
車両及び燃料費	25,000	24,000	58,000	2,600	109,000	505,000		614,000
水道光熱費	55,000				55,000	5,280,000		5,335,000
租税公課	1,000		3,000		4,000	213,000		217,000
事務用品費	14,000	206,000		25,000	245,000	195,000		440,000
備品消耗品費	75,000	310,000	1,100,000	100,000	1,585,000	1,000,000		2,585,000
賃借・リース料	900,000	235,000	4,200,000	66,000	5,401,000	1,235,000		6,636,000
修繕費			125,000	10,000	135,000	1,010,000		1,145,000
保険料	23,000	65,000	1,450,000	17,000	1,555,000	570,000		2,125,000
支払手数料	12,000	60,000	290,000	41,000	403,000	352,000		755,000
販売促進費			30,000		30,000	250,000		280,000
新聞図書費					0	0		0
委託(外注)料	4,100,000	4,050,000	2,500,000	850,000	11,510,000	19,230,000		30,740,000
地元家賃					0	48,000		48,000
印刷製本費	450,000	670,000	80,000	1,010,000	2,210,000	100,000		2,310,000
諸会費・負担金				20,000	20,000	30,000		50,000
会議費				207,000	227,000	4,000		231,000
渉外費	10,000	50,000	171,000	304,000	535,000	25,000		560,000
事業活動諸経費				280,000	280,000	100,000		380,000
雑費					0	71,000		71,000
消費税確定			300,000		300,000	1,960,000		2,260,000
減価償却費					0	2,844,000		2,844,000
② 売上原価	20,000	0	12,741,000	112,000	12,873,000	18,200,000	0	31,073,000
商品仕入	20,000		12,741,000	112,000	12,873,000	5,700,000		18,573,000
委託仕入					0	12,500,000		12,500,000
③ 管理費支出	0	0	0	0	0	0	23,427,000	23,427,000
給料手当							15,431,000	15,431,000
賃金							0	0
退職給付費用							144,000	144,000
法定福利費							2,295,000	2,295,000
福利厚生費							300,000	300,000
広告宣伝費							50,000	50,000
旅費交通費							50,000	50,000
通信運搬費							400,000	400,000
謝礼・報償費							0	0
車両及び燃料費							250,000	250,000
水道光熱費							300,000	300,000
租税公課							106,000	106,000
事務用品費							130,000	130,000
備品消耗品費							100,000	100,000
賃借・リース料							30,000	30,000
修繕費							50,000	50,000
保険料							131,000	131,000
支払手数料							125,000	125,000
販売促進費							0	0
新聞図書費							0	0
委託(外注)料							36,000	36,000
地元家賃							500,000	500,000
印刷製本費							459,000	459,000
諸会費・負担金							150,000	150,000
会議費							270,000	270,000
渉外費							100,000	100,000
事業活動諸経費							200,000	200,000
雑費							1,300,000	1,300,000
消費税確定							0	0
減価償却費							0	0
経常費用計	6,438,000	9,339,000	25,632,000	6,229,000	47,638,000	80,184,000	23,427,000	151,249,000
当期経常増減額	0	0	0	△ 1,050,000	△ 1,050,000	86,000	1,103,000	139,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経 常 外 収 益								
① 固定資産売却益								
② 前期損益修正益							0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用								
① 雑損失						0	0	0
② 固定資産除却損								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 1,050,000	△ 1,050,000	86,000	1,103,000	139,000
法人会計-振替	0	0	0	1,050,000	1,050,000	0	△ 1,050,000	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	86,000	53,000	139,000
法人税・住民税及び事業税額	0	0	0	0	0	△ 71,000		△ 71,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	15,000	53,000	68,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	28,230,099	3,780,197	32,010,296
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	28,245,099	3,833,197	32,078,296
II 指定正味財産増減の部								
① 受取補助金等								
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	0	0	0	0	0	28,245,099	3,833,197	32,078,296