

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

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	5,175,000	5,280,000	△ 105,000
② 事業及びイベント収入	14,114,479	39,900,137	△ 25,785,658
③ 補助金収入	18,763,901	23,665,807	△ 4,901,906
④ 受託(指定管理)収入	49,826,000	44,525,490	5,300,510
⑤ 協賛金収入	0	1,950,000	△ 1,950,000
⑥ 寄付金収入	0	100,000	△ 100,000
⑦ 物品販売及び委託販売	13,821,984	26,599,593	△ 12,777,609
⑧ その他の収入	0	0	0
⑨ 受取利息・雑収入	2,817,535	171,640	2,645,895
経常収益計	104,518,899	142,192,667	△ 37,673,768
(2) 経常費用			
① 事業費	59,920,974	89,849,301	△ 29,928,327
② 売上原価 (商品仕入)	8,050,731	27,284,345	△ 19,233,614
③ 管理費	28,748,414	25,449,161	3,299,253
経常費用計	96,720,119	142,582,807	△ 45,862,688
当期経常増減額	7,798,780	△ 390,140	8,188,920
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	9,999	0	9,999
② 前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	9,999	0	9,999
(2) 経常外費用			
① 雑損失	727,933	3,690	724,243
② 固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	727,933	3,690	724,243
当期経常外増減額	△ 717,934	△ 3,690	△ 714,244
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,080,846	△ 393,830	7,474,676
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	7,080,846	△ 393,830	7,474,676
法人税・住民税及び事業税額	△ 144,700	△ 71,000	△ 73,700
当期一般正味財産増減額	6,936,146	△ 464,830	7,400,976
一般正味財産期首残高	31,545,466	32,010,296	△ 464,830
一般正味財産期末残高	38,481,612	31,545,466	6,936,146
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	38,481,612	31,545,466	6,936,146

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	実施事業等会計					小 計	他 I 滝の駅・緑の村	法人会計	合 計 額
	I 都城もちお桜まつり開催事業	II 弓まつり全国弓道大会開催事業	III 都城焼肉カーニバル開催事業	IV 観光振興事業					
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			5,175,000	5,175,000
正会員会費収入								5,175,000	5,175,000
② 事業及びイベント収入	0	0	0	4,330,376	4,330,376	4,140,103		5,644,000	14,114,479
焼肉カーニバル									0
弓道大会参加料等									0
桜まつり駐車場等									0
緑の村									0
施設使用料(テニス・ケビン・プール)							3,273,923		3,273,923
滝の駅									0
前年度事業引当金取り崩し									0
その他				4,330,376	4,330,376	866,180		5,644,000	10,840,556
③ 補助金収入	0	0	0	660,901	660,901			18,103,000	18,763,901
都城市				660,901	660,901			18,103,000	18,763,901
みやぎ観光コンベンション									0
④ 受託(指定管理)収入						49,826,000		0	49,826,000
都城市(指定管理)						49,826,000			49,826,000
⑤ 協賛金収入	0	0	0	0	0	0		0	0
焼肉カーニバル・協賛金									0
弓まつり・協賛金									0
桜まつり・協賛金									0
観光振興・協賛金									0
⑥ 寄付金収入									0
⑦ 物品販売及び委託販売	0	0	0	0	0	13,821,984			13,821,984
物品販売								6,702,470	6,702,470
委託販売								6,292,282	6,292,282
自販機手数料								833,744	833,744
売上値引								△ 6,512	△ 6,512
⑧ その他の収入	0	0	0	0	0	0		0	0
一般会計									0
滝の駅									0
⑨ 受取利息・雑収入	2	3	0	0	5	2,789,437		28,093	2,817,535
受取利息	2	3			5			133	231
雑収入(持続化給付金等)						2,789,304		28,000	2,817,304
経常収益計	2	3	0	4,991,277	4,991,282	70,577,524		28,950,093	104,518,899
(2) 経常費用									
① 事業費支出	0	27,687	15,827	3,639,910	3,683,424	56,237,550		0	59,920,974
給料手当				689,243	689,243	4,990,896			5,680,139
賃金						13,436,865			13,436,865
退職給付費用						0			0
法定福利費						2,531,946			2,531,946
福利厚生費						152,016			152,016
広告宣伝費						671,000			671,000
旅費交通費				219,701	219,701	0			219,701
通信運搬費		11,187	10,098	67,582	88,867	406,733			495,600
謝礼・報償費				83,000	83,000	0			83,000
車両及び燃料費				48,781	48,781	472,887			521,668
水道光熱費						0			4,122,370
租税公課				800	800	179,200			180,000
事務用品費				31,423	31,423	123,445			154,868
備品消耗品費		16,500		37,102	53,602	1,504,325			1,557,927
貸借・リース料				1,072,665	1,072,665	688,647			1,761,312
修繕費				1,000	1,000	1,504,859			1,505,859
保険料				14,100	14,100	621,770			635,870
支払手数料				18,260	18,260	151,563			169,823
販売促進費						0			3,010
新聞図書費						0			0
委託(外注)料				340,495	340,495	19,488,550			19,829,045
地代家賃						67,200			67,200
印刷製本費				507,980	507,980	24,200			532,180
諸会費・負担金				20,000	20,000	40,699			60,699
会議費			5,729	63,392	69,121	3,000			72,121
渉外費				155,995	155,995	0			155,995
事業活動諸経費				134,191	134,191	1,190			135,381
雑費						77,017			77,017
消費税確定				134,200	134,200	2,512,900			2,647,100
減価償却費						0			2,461,262
② 売上原価	0	0	0	9,000	9,000	8,041,731		0	8,050,731
商品仕入				9,000	9,000	3,537,248			3,546,248
委託仕入						4,504,483			4,504,483
③ 管理費支出	0	0	0	0	0	0		28,748,414	28,748,414
給料手当								16,396,757	16,396,757
賃金									0
退職給付費用								144,000	144,000
法定福利費								2,770,573	2,770,573
福利厚生費								631,613	631,613
広告宣伝費								121,500	121,500
旅費交通費								18,500	18,500
通信運搬費								440,636	440,636
謝礼・報償費								5,144	5,144
車両及び燃料費								60,580	60,580
水道光熱費								266,459	266,459
租税公課								57,900	57,900
事務用品費								251,816	251,816
備品消耗品費								145,264	145,264
貸借・リース料								531,831	531,831
修繕費								106,700	106,700
保険料								151,020	151,020
支払手数料								67,084	67,084
販売促進費									0
新聞図書費									0
委託(外注)料								50,600	50,600
地代家賃								4,048,587	4,048,587
印刷製本費								425,756	425,756
諸会費・負担金								681,744	681,744
会議費								375,112	375,112
渉外費								163,678	163,678
事業活動諸経費								62,942	62,942
雑費								1,050	1,050
消費税確定								415,500	415,500
減価償却費								356,068	356,068
経常費用計	0	27,687	15,827	3,648,910	3,692,424	64,279,281		28,748,414	96,720,119
当期経常増減額	2	△ 27,684	△ 15,827	1,342,367	1,298,858	6,298,243		201,679	7,798,780
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 固定資産売却益								9,999	9,999
② 前期損益修正益								0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		9,999	9,999
(2) 経常外費用									
① 雑損失						0	727,933		727,933
② 固定資産除却損									0
経常外費用計	0	0	0	0	0	727,933		0	727,933
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 727,933		9,999	△ 717,934
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2	△ 27,684	△ 15,827	1,342,367	1,298,858	5,570,310		211,678	7,080,846
法人会計へ振替	△ 2	27,684	15,827	△ 1,342,367	△ 1,298,858	0		1,298,858	0
他会計振替額						0		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	5,570,310		1,510,536	7,080,846
法人税・住民税及び事業税額						△ 144,700			△ 144,700
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	5,425,610		1,510,536	6,936,146
一般正味財産期首残高						26,743,068		4,802,398	31,545,466
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	32,168,678		6,312,934	38,481,612
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	32,168,678		6,312,934	38,481,612