

## 令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

| 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         |             |             |             |
| ① 特定資産運用益        | [ 6 ]       | [ 116 ]     | [ ▲ 110 ]   |
| 特定資産運用益          | 6           | 116         | ▲ 110       |
| ② 受取会費           | [ 13,582 ]  | [ 13,778 ]  | [ ▲ 196 ]   |
| 一般会員受取会費         | 11,799      | 12,015      | ▲ 216       |
| 特別会員受取会費         | 1,753       | 1,733       | 20          |
| 賛助会員受取会費         | 30          | 30          | 0           |
| ③ 事業収益           | [ 69,791 ]  | [ 70,820 ]  | [ ▲ 1,029 ] |
| 物産展開催収益          | 860         | 1,700       | ▲ 840       |
| 常設施設展示販売事業収益     | 51,400      | 51,557      | ▲ 157       |
| 仕入販売収入           | 9,065       | 10,726      | ▲ 1,661     |
| 五つ星負担金収入         | 3,443       | 3,260       | 183         |
| 各種催物参加事業収益       | 1,501       | 722         | 779         |
| インターネット等通信販売事業収益 | 3,522       | 2,855       | 667         |
| ④ 受取受託金等         | [ 45,563 ]  | [ 43,181 ]  | [ 2,382 ]   |
| ふるさと館等管理運営事業受託収益 | 3,691       | 3,654       | 37          |
| 伊丹空港案内所受託収益      | 1,367       | 2,742       | ▲ 1,375     |
| ラグビーワールドカップ受託収益  | 0           | 6,500       | ▲ 6,500     |
| 沖縄県等プロモーション事業委託費 | 2,000       | 0           | 2,000       |
| 東京アンテナショップ支援受託収益 | 8,800       | 6,020       | 2,780       |
| 観光本部から委託         | 5,705       | 0           | 5,705       |
| 五つ星ひょうご受託収益      | 24,000      | 24,265      | ▲ 265       |
| ⑤ 受取寄付金          | [ 0 ]       | [ 1 ]       | [ ▲ 1 ]     |
| 受取寄付金            | 0           | 1           | ▲ 1         |
| ⑥ 雑収益            | [ 49 ]      | [ 24 ]      | [ 25 ]      |
| 受取利息             | 23          | 22          | 1           |
| 雑収益              | 26          | 2           | 24          |
| 経常収益計            | 128,991     | 127,920     | 1,071       |
| (2) 経常費用         |             |             |             |
| ① 事業費            | [ 122,383 ] | [ 122,553 ] | [ ▲ 170 ]   |
| 給料手当             | 38,860      | 36,079      | 2,781       |
| 臨時雇賃金            | 16,479      | 16,107      | 372         |
| 退職給付費用           | 886         | 879         | 7           |
| 賞与引当金費用          | 2,622       | 2,447       | 175         |
| 福利厚生費            | 8,367       | 7,526       | 841         |
| 負担金              | 8,889       | 7,913       | 976         |
| 委託金              | 5,497       | 12,252      | ▲ 6,755     |
| 印刷費              | 3,496       | 4,636       | ▲ 1,140     |
| 会議費              | 20          | 24          | ▲ 4         |
| 旅費交通費            | 1,221       | 1,207       | 14          |
| 通信運搬費            | 1,850       | 2,068       | ▲ 218       |
| 什器備品減価償却費        | 98          | 98          | 0           |
| 付属設備減価償却費        | 109         | 78          | 31          |
| ソフトウェア減価償却費      | 225         | 210         | 15          |
| 消耗品費             | 5,290       | 3,513       | 1,777       |
| 広告宣伝費            | 4,849       | 3,598       | 1,251       |
| 修繕費              | 10          | 10          | 0           |
| 手数料              | 3,444       | 3,444       | 0           |
| 光熱水料費            | 2,145       | 2,075       | 70          |
| 期首商品たな卸高         | 2,098       | 1,998       | 100         |
| 仕入購入費            | 6,280       | 8,416       | ▲ 2,136     |
| 期末商品たな卸高         | ▲ 2,098     | ▲ 2,105     | 7           |
| 賃借料              | 5,407       | 4,171       | 1,236       |
| 保険料              | 77          | 77          | 0           |
| 諸謝金              | 325         | 325         | 0           |
| 租税公課             | 5,561       | 5,210       | 351         |
| 支払助成金            | 246         | 186         | 60          |
| 雑費               | 130         | 111         | 19          |

(単位:千円)

| 科 目             | 当年度       | 前年度       | 増 減       |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ② 管理費           | [ 6,608 ] | [ 5,367 ] | [ 1,241 ] |
| 給料手当            | 3,350     | 2,311     | 1,039     |
| 退職給付費用          | 47        | 47        | 0         |
| 賞与引当金費用         | 260       | 213       | 47        |
| 福利厚生費           | 578       | 423       | 155       |
| 会議費             | 251       | 251       | 0         |
| 旅費交通費           | 89        | 89        | 0         |
| 通信運搬費           | 35        | 35        | 0         |
| 手数料             | 217       | 217       | 0         |
| 消耗品費            | 182       | 182       | 0         |
| 印刷費             | 724       | 724       | 0         |
| 光熱水料費           | 13        | 13        | 0         |
| 賃借料             | 112       | 112       | 0         |
| 諸謝金             | 343       | 343       | 0         |
| 租税公課            | 2         | 2         | 0         |
| 支払負担金           | 369       | 369       | 0         |
| 雑費              | 36        | 36        | 0         |
| 経常費用計           | 128,991   | 127,920   | 1,071     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0         | 0         | 0         |
| 特定資産評価損益等       | 0         | 0         | 0         |
| 投資有価証券評価損益等     | 0         | 0         | 0         |
| 評価損益等計          | 0         | 0         | 0         |
| 当期経常増減額         | 0         | 0         | 0         |
| 2. 経常外増減の部      |           |           |           |
| (1) 経常外収益       |           |           | 0         |
| 経常外収益計          | 0         | 0         | 0         |
| (2) 経常外費用       |           |           | 0         |
| 経常外費用計          | 0         | 0         | 0         |
| 当期経常外増減額        | 0         | 0         | 0         |
| 他会計振替額          | 0         | 0         | 0         |
| 税引前当期一般正味財産増減   | 0         | 0         | 0         |
| 法人税、住民税及び事業税    | 72        | 72        | 0         |
| 当期一般正味財産増減額     | ▲ 72      | ▲ 72      | 0         |
| 一般正味財産期首残高      | 17,969    | 17,755    | 214       |
| 一般正味財産期末残高      | 17,897    | 17,683    | 214       |
| II 指定正味財産増減の部   |           |           |           |
| 当期指定正味財産増減額     | 0         | 0         | 0         |
| 指定正味財産期首残高      | 0         | 0         | 0         |
| 指定正味財産期末残高      | 0         | 0         | 0         |
| III 正味財産期末残高    | 17,897    | 17,683    | 214       |