

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

(単位：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			
特定資産運用益	[15,260]	[13,683]	[1,577]
特定資産受取利息	15,260	13,683	1,577
受取会費	[13,266,000]	[13,346,000]	[▲ 80,000]
一般会員受取会費	11,463,000	11,583,000	▲ 120,000
特別会員受取会費	1,773,000	1,733,000	40,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
事業収益	[61,319,401]	[78,312,555]	[▲ 16,993,154]
物産展開催収益	(215,014)	(841,290)	(▲ 626,276)
常設施設展示販売事業収益	(39,307,340)	(46,962,621)	(▲ 7,655,281)
仕入販売収入	(4,656,815)	(7,471,067)	(▲ 2,814,252)
五つ星ひょうご負担金収益	(3,473,050)	(3,500,200)	(▲ 27,150)
各種催物参加事業収益	(0)	(7,218,182)	(▲ 7,218,182)
インターネット等通信販売事業収益	(13,667,182)	(12,319,195)	(1,347,987)
受取受託金等	[92,795,750]	[41,318,890]	[51,476,860]
ふるさと館等管理運営事業受託収益	7,353,000	4,040,000	3,313,000
INFORMATION兵庫・関西受託収益	1,367,000	2,567,000	▲ 1,200,000
東京アンテナショップ支援受託金	8,800,000	6,146,280	2,653,720
観光本部から委託	5,706,000	0	5,706,000
Welcometohyogoキャンペーン受託収益	5,300,000	0	5,300,000
ヴィッセル神戸との連携事業受託収益	980,720	0	980,720
ひょうご五国交流バス事業受託収益	39,289,030	0	39,289,030
五つ星ひょうご受託収益	24,000,000	21,390,610	2,609,390
東京アンテナショップ支援受託収益	0	675,000	▲ 675,000
ラグビーワールドカップ補助金収益	0	6,500,000	▲ 6,500,000
雑収益	[4,540,860]	[72,113]	[4,468,747]
受取利息	(25,760)	(22,540)	(3,220)
雑収益	(4,515,100)	(49,573)	(4,465,527)
経常収益計	171,937,271	133,063,241	38,874,030
(2) 経常費用			
事業費	[167,953,416]	[129,682,793]	[38,270,623]
給料手当	39,562,831	38,322,694	1,240,137
臨時雇賃金	16,326,318	16,033,028	293,290
退職給付費用	818,541	825,896	▲ 7,355
福利厚生費	8,116,156	8,028,072	88,084
賞与引当金繰入額	2,615,340	2,589,200	26,140
負担金	10,030,301	8,519,029	1,511,272
委託金	4,600,908	8,103,375	▲ 3,502,467
印刷費	3,860,890	3,495,800	365,090
会議費	10,800	20,307	▲ 9,507
旅費交通費	377,893	504,526	▲ 126,633
通信運搬費	1,978,195	2,077,863	▲ 99,668
什器備品減価償却費	60,690	66,539	▲ 5,849
付属設備減価償却費	109,690	110,956	▲ 1,266
ソフトウェア償却	224,640	224,640	0
消耗品費	6,156,358	5,032,332	1,124,026
広告宣伝費	39,044,534	5,148,489	33,896,045
修繕費	61,600	95,256	▲ 33,656
手数料	3,550,146	4,034,459	▲ 484,313
光熱水料費	2,010,710	2,052,159	▲ 41,449
期首商品たな卸高	1,709,528	2,098,381	▲ 388,853
仕入購入費	17,001,390	14,050,417	2,950,973
期末商品たな卸高	▲ 1,489,678	▲ 1,709,528	219,850
賃借料	4,462,579	3,838,317	624,262
保険料	50,250	49,670	580
諸謝金	612,500	325,000	287,500
租税公課	6,024,450	5,376,120	648,330
支払助成金	30,000	246,000	▲ 216,000
雑費	35,856	123,796	▲ 87,940

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[6,228,245]	[7,161,826]	[▲ 933,581]
給料手当	3,253,367	3,757,116	▲ 503,749
退職給付費用	43,081	43,468	▲ 387
福利厚生費	470,694	541,928	▲ 71,234
賞与引当金繰入額	2,585	256,075	▲ 253,490
印刷費	759,000	745,200	13,800
会議費	202,233	334,995	▲ 132,762
旅費交通費	93,489	60,866	32,623
通信運搬費	280,059	269,903	10,156
消耗品費	47,029	28,531	18,498
手数料	216,131	244,418	▲ 28,287
光熱水料費	10,188	9,753	435
賃借料	115,374	114,307	1,067
諸謝金	374,000	367,222	6,778
租税公課	1,700	2,100	▲ 400
支払負担金	319,000	318,600	400
雑費	40,315	67,344	▲ 27,029
経常費用計	174,181,661	136,844,619	37,337,042
当期経常増減額	▲ 2,244,390	▲ 3,781,378	1,536,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,244,390	▲ 3,781,378	1,536,988
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,316,390	▲ 3,853,378	1,536,988
一般正味財産期首残高	16,970,459	20,823,837	▲ 3,853,378
一般正味財産期末残高	14,654,069	16,970,459	▲ 2,316,390
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	14,654,069	16,970,459	▲ 2,316,390