

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