

令和3年度 収支予算書 総括表（正味財産増減計算ベース）

（令和3年4月1日から令和4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	[10]	[10]	0
特定資産受取利息	10	10	0
② 受取会費	[22,800]	[22,800]	0
正会員受取会費	19,720	19,720	0
賛助会員受取会費	3,080	3,080	0
③ 事業収益	[2,445]	[3,392]	▲ 947
観光ツール等販売	2,445	3,392	▲ 947
④ 受取補助金等	[377,170]	[272,090]	105,080
兵庫県・国庫補助金	376,950	271,870	105,080
受取負担金	220	220	0
⑤ 受取分担金	[46,352]	[23,000]	23,352
受取分担金等	46,352	23,000	23,352
⑥ 受託事業収益	[13,383]	[16,002]	▲ 2,619
受託事業収益	13,383	16,002	▲ 2,619
⑦ 雑収益	[5]	[5]	0
雑収益	5	5	0
経常収益計	462,165	337,299	124,866
(2) 経常費用			
① 事業費	[445,566]	[318,088]	127,478
役員報酬	1,550	1,500	50
給料手当	54,285	45,932	8,353
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	300	300	0
賞与引当金繰入額	1,859	651	1,208
福利厚生費	11,981	7,307	4,674
旅費交通費	6,654	11,143	▲ 4,489
通信運搬費	2,291	1,952	339
消耗品費	1,027	2,375	▲ 1,348
会議費	1,176	3,179	▲ 2,003
印刷製本費	300	300	0
広報宣伝費	73,757	111,577	▲ 37,820
光熱水費	300	210	90
賃借料	875	1,949	▲ 1,074
諸謝金	18,860	771	18,089
租税公課	1,794	1,082	712
支払負担金	1,100	4,670	▲ 3,570
支払助成金	198,509	85,132	113,377
委託費	68,948	38,058	30,890
雑費	0	0	0
② 管理費	[16,599]	[19,211]	▲ 2,612
役員報酬	1,500	1,500	0
給料手当	4,664	6,298	▲ 1,634
退職給付費用	300	300	0
賞与引当金繰入額	886	651	235
福利厚生費	1,780	2,472	▲ 692
旅費交通費	319	690	▲ 371
通信運搬費	150	300	▲ 150
消耗品費	200	300	▲ 100
会議費	1,180	1,400	▲ 220
印刷製本費	100	150	▲ 50
光熱水費	50	40	10
賃借料	300	500	▲ 200
諸謝金	660	190	470
租税公課	0	0	0
支払負担金	4,100	4,010	90
雑費	410	410	0
経常費用計	462,165	337,299	124,866
当期経常増減額	0	0	0
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
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
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	23,919	29,441	▲ 5,522
一般正味財産期末残高	23,847	29,369	▲ 5,522
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	23,847	29,369	▲ 5,522

令和3年度 収支予算書 内訳表(正味財産増減計算ベース)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

科 目	公益目的事業				
	公1 誘客促進事業	公2 ツーリズム情報の 提供・収集事業	公3 地域づくり人づ くり・おもてなし 向上事業	共通	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					
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[10]	[10]
1 特定資産受取利息	0	0	0	10	10
受取会費	[0]	[0]	[0]	[11,400]	[11,400]
2 正会員受取会費	0	0	0	9,860	9,860
3 賛助会員受取会費	0	0	0	1,540	1,540
事業収益	[0]	[1,320]	[0]	[0]	[1,320]
4 観光ツール等販売	0	1,320	0	0	1,320
受取補助金等	[269,890]	[34,760]	[66,372]	[0]	[371,022]
5 兵庫県・国庫補助金	269,820	34,760	66,222	0	370,802
6 受取負担金	70	0	150	0	220
受取分担金	[45,352]	[0]	[1,000]	[0]	[46,352]
7 受取分担金等	45,352	0	1,000	0	46,352
受託事業収益	[3,450]	[9,933]	[0]	[0]	[13,383]
8 受託事業収益	3,450	9,933	0	0	13,383
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
9 雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	318,692	46,013	67,372	11,410	443,487
(2) 経常費用					
事業費	[322,528]	[51,223]	[69,736]	[0]	[443,487]
10 役員報酬	460	460	460	0	1,380
11 給料手当	32,278	12,285	8,700	0	53,263
12 臨時雇賃金	0	0	0	0	0
13 退職給付費用	150	60	60	0	270
14 賞与引当金繰入額	886	675	210	0	1,771
15 福利厚生費	7,130	3,374	1,208	0	11,712
16 旅費交通費	6,089	50	515	0	6,654
17 通信運搬費	1,250	800	241	0	2,291
18 消耗品費	697	100	230	0	1,027
19 会議費	1,057	119	0	0	1,176
20 印刷製本費	0	0	0	0	0
21 広報宣伝費	55,826	17,517	364	0	73,707
22 光熱水費	100	50	50	0	200
23 賃借料	473	200	202	0	875
24 諸謝金	11,660	4,200	3,000	0	18,860
25 租税公課	100	1,593	51	0	1,744
26 支払負担金	0	0	1,100	0	1,100
27 支払助成金	197,602	0	907	0	198,509
28 委託費	6,770	9,740	52,438	0	68,948
29 雑費	0	0	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
30 役員報酬	0	0	0	0	0
31 給料手当	0	0	0	0	0
32 退職給付費用	0	0	0	0	0
33 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
34 福利厚生費	0	0	0	0	0
35 旅費交通費	0	0	0	0	0
36 通信運搬費	0	0	0	0	0
37 消耗品費	0	0	0	0	0
38 会議費	0	0	0	0	0
39 印刷製本費	0	0	0	0	0
40 光熱水費	0	0	0	0	0
41 賃借料	0	0	0	0	0
42 諸謝金	0	0	0	0	0
43 租税公課	0	0	0	0	0
44 支払負担金	0	0	0	0	0
45 雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	322,528	51,223	69,736	0	443,487
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,836	▲ 5,210	▲ 2,364	11,410	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 3,836	▲ 5,210	▲ 2,364	11,410	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	2	2
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,836	▲ 5,210	▲ 2,364	11,412	2
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,836	▲ 5,210	▲ 2,364	11,412	2
一般正味財産期首残高					6,642
一般正味財産期末残高					6,644
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					6,644

(単位 :千円)

収益目的事業				法人会計	合 計 (A)	R2年度当初 (B)	差額 (A)-(B)	
取1 観光関連販売 等促進事業	他1 その他観光推 進事業	共通	小計					
0	0	0	0	0	10	10	0	
0	0	0	0	0	10	10	0	1
0	0	0	0	11,400	22,800	22,800	0	
0	0	0	0	9,860	19,720	19,720	0	2
0	0	0	0	1,540	3,080	3,080	0	3
1,125	0	0	1,125	0	2,445	3,392	▲ 947	
1,125	0	0	1,125	0	2,445	3,392	▲ 947	4
145	96	0	241	5,907	377,170	272,090	105,080	
145	96	0	241	5,907	376,950	271,870	105,080	5
0	0	0	0	0	220	220	0	6
0	0	0	0	0	46,352	23,000	23,352	
0	0	0	0	0	46,352	23,000	23,352	7
0	0	0	0	0	13,383	16,002	▲ 2,619	
0	0	0	0	0	13,383	16,002	▲ 2,619	8
0	0	0	0	5	5	5	0	
0	0	0	0	5	5	5	0	9
1,270	96	0	1,366	17,312	462,165	337,299	124,866	A
1,218	861	0	2,079	0	445,566	318,088	127,478	
100	70	0	170	0	1,550	1,500	50	10
502	520	0	1,022	0	54,285	45,932	8,353	11
0	0	0	0	0	0	0	0	12
20	10	0	30	0	300	300	0	13
53	35	0	88	0	1,859	651	1,208	14
143	126	0	269	0	11,981	7,307	4,674	15
0	0	0	0	0	6,654	11,143	▲ 4,489	16
0	0	0	0	0	2,291	1,952	339	17
0	0	0	0	0	1,027	2,375	▲ 1,348	18
0	0	0	0	0	1,176	3,179	▲ 2,003	19
300	0	0	300	0	300	300	0	20
0	50	0	50	0	73,757	111,577	▲ 37,820	21
50	50	0	100	0	300	210	90	22
0	0	0	0	0	875	1,949	▲ 1,074	23
0	0	0	0	0	18,860	771	18,089	24
50	0	0	50	0	1,794	1,082	712	25
0	0	0	0	0	1,100	4,670	▲ 3,570	26
0	0	0	0	0	198,509	85,132	113,377	27
0	0	0	0	0	68,948	38,058	30,890	28
0	0	0	0	0	0	0	0	29
0	0	0	0	16,599	16,599	19,211	▲ 2,612	
0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	30
0	0	0	0	4,664	4,664	6,298	▲ 1,634	31
0	0	0	0	300	300	300	0	32
0	0	0	0	886	886	651	235	33
0	0	0	0	1,780	1,780	2,472	▲ 692	34
0	0	0	0	319	319	690	▲ 371	35
0	0	0	0	150	150	300	▲ 150	36
0	0	0	0	200	200	300	▲ 100	37
0	0	0	0	1,180	1,180	1,400	▲ 220	38
0	0	0	0	100	100	150	▲ 50	39
0	0	0	0	50	50	40	10	40
0	0	0	0	300	300	500	▲ 200	41
0	0	0	0	660	660	190	470	42
0	0	0	0	0	0	0	0	43
0	0	0	0	4,100	4,100	4,010	90	44
0	0	0	0	410	410	410	0	45
1,218	861	0	2,079	16,599	462,165	337,299	124,866	B
52	▲ 765	0	▲ 713	713	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
52	▲ 765	0	▲ 713	713	0	0	0	C
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
▲ 2	0	0	▲ 2	0	0	0	0	
50	▲ 765	0	▲ 715	713	0	0	0	
0	0	0	0	72	72	72	0	
50	▲ 765	0	▲ 715	641	▲ 72	▲ 72	0	D
			▲ 1,831	19,108	23,919	29,441	▲ 5,522	E
			▲ 2,546	19,749	23,847	29,369	▲ 5,522	F
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
			▲ 2,546	19,749	23,847	29,369	▲ 5,522	G

令和3年度 資金調達及び設備投資の見込み

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和3年度中に資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和3年度中に設備投資の予定はありません。