

令和元年度  
収支計算書総括表

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	5,726,000	5,743,000	17,000
②事業収入			0
公園使用料収入	34,400,000	40,952,940	6,552,940
施設利用料収入	11,000,000	11,736,040	736,040
キャンプ場使用料収入	11,500,000	14,828,800	3,328,800
指定管理料収入	23,590,000	23,748,241	158,241
受託料収入	18,244,000	15,790,525	△ 2,453,475
事業活動収入	3,048,000	3,911,105	863,105
テナント料収入	1,400,000	1,584,000	184,000
会場使用料収入	500,000	607,675	107,675
事業収入	31,200,000	37,617,755	6,417,755
預り使用料収入	400,000	399,107	△ 893
事業収入計	135,282,000	151,176,188	15,894,188
③補助金等収入			0
地方公共団体補助金収入	46,909,000	49,171,449	2,262,449
④雑収入			0
受取利息収入	0	241	241
雑収入	1,505,000	3,472,131	1,967,131
雑収入計	1,505,000	3,472,372	1,967,372
事業活動収入計	189,422,000	209,563,009	20,141,009
2. 事業活動支出			0
①事業費支出			0
仕入高	10,000,000	14,034,838	4,034,838
材料仕入高	700,000	730,775	30,775
給料手当支出	73,108,000	55,258,259	△ 17,849,741
貸金支出	21,940,000	26,267,034	4,327,034
賞与支出	0	10,719,600	10,719,600
法定福利費支出	10,195,000	12,351,619	2,156,619
退職給付支出	0	1,804,834	1,804,834
福利厚生費支出	2,330,000	2,740,381	410,381
旅費交通費支出	880,000	769,914	△ 110,086
通信運搬費支出	2,300,000	2,260,358	△ 39,642
消耗什器備品費支出	430,000	0	△ 430,000
消耗品費支出	1,360,000	907,381	△ 452,619
修繕費支出	563,000	569,497	6,497
印刷製本費支出	4,045,000	4,701,117	656,117
光熱水料費支出	6,920,000	7,280,814	360,814
賃借料支出	5,871,000	5,932,992	61,992
保険料支出	880,000	1,208,950	328,950
租税公課支出	5,080,000	7,002,100	1,922,100
負担金支出	1,600,000	1,003,370	△ 596,630
助成金支出	700,000	1,036,000	336,000
委託費支出	11,121,000	10,429,159	△ 691,841
観光宣伝費支出	160,000	242,880	82,880
広告宣伝費支出	1,495,000	1,422,776	△ 72,224
需用費支出	4,713,000	5,697,017	984,017
会議費支出	117,000	68,450	△ 48,550
情報発信費支出	660,000	1,951,291	1,291,291
研修費支出	330,000	0	△ 330,000
研修活動費支出	300,000	253,830	△ 46,170
事業活動費支出	1,850,000	1,973,594	123,594
諸会費支出	70,000	67,500	△ 2,500

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
保守料支出	1,180,000	1,361,830	181,830
施設整備費支出	1,200,000	585,520	△ 614,480
使用料支出	30,000	48,288	18,288
誘客促進費支出	9,900,000	11,303,519	1,403,519
支払手数料支出	71,000	550,469	479,469
支払利息支出	250,000	98,173	△ 151,827
衛生費支出	1,045,000	157,242	△ 887,758
販売促進費支出	20,000	109,520	89,520
雑支出	410,000	551,500	141,500
事業費支出計	183,824,000	193,452,391	9,628,391
②管理費支出			0
給料手当支出	870,000	844,000	△ 26,000
法定福利費支出	130,000	2,536	△ 127,464
福利厚生費支出	70,000	141,200	71,200
会議費支出	710,000	862,122	152,122
交際費支出	190,000	34,200	△ 155,800
旅費交通費支出	100,000	99,216	△ 784
通信運搬費支出	120,000	124,950	4,950
消耗什器備品費支出	30,000	0	△ 30,000
印刷製本費支出	250,000	525,246	275,246
光熱水料費支出	40,000	39,144	△ 856
賃借料支出	390,000	486,140	96,140
租税公課支出	20,000	18,535	△ 1,465
需用費支出	200,000	881,455	681,455
支払手数料支出	130,000	141,400	11,400
諸会費支出	300,000	287,900	△ 12,100
広告宣伝費支出	0	15,000	15,000
雑支出	210,000	184,484	△ 25,516
管理費支出計	3,760,000	4,687,528	927,528
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
事業活動支出計	187,584,000	198,210,919	10,626,919
事業活動収支差額	1,838,000	11,352,090	9,514,090
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
①借入金返済支出			0
長期借入金返済支出	1,700,000	4,583,000	2,883,000
財務活動支出計	1,700,000	4,583,000	2,883,000
財務活動収支差額	△ 1,700,000	△ 4,583,000	△ 2,883,000
IV 予備費支出	0	—	0
	0		0
当期収支差額	138,000	6,769,090	6,631,090
前期繰越収支差額	0	1,493,793	1,493,793
次期繰越収支差額	138,000	8,262,883	8,124,883