

令和2年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会

(単位:円)

科 目	令和2年度予算a	2019年度予算b	増減(a-b)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	70,000	200,000	△ 130,000	
1 基本財産受取利息	70,000	200,000	△ 130,000	
② 受取配当金	0	0	0	
1 受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	5,000,000	5,000,000	0	
1 受取会費	5,000,000	5,000,000	0	
④ 事業収益	175,315,000	194,212,640	△ 18,897,640	
1 受取賃貸料収益	20,825,000	20,244,640	580,360	
2 駐車場収益	14,000,000	13,800,000	200,000	
3 商品売上収益	7,100,000	2,500,000	4,600,000	商品売上増(自社商品販売増)
4 チケット商品売上収益	38,750,000	82,000,000	△ 43,250,000	ハウスステンボス企画チケット売上減
5 旅行業収益	60,925,000	41,360,000	19,565,000	ふるさと納税収益増、手配旅行増
6 観光バス売上収益	14,000,000	14,000,000	0	
7 受取掲載料収益	3,815,000	3,740,000	75,000	
8 受託事業収益	15,900,000	16,568,000	△ 668,000	
⑤ 受取補助金等	210,255,626	213,374,001	△ 3,118,375	
1 受取地方公共団体補助金	201,004,000	187,849,000	13,155,000	訪日外国人対策 +4,500千円 クルーズ客船受入業務 +7,269千円 ブランド観光圏 +3,591千円 プラットフォーム +1,739千円 PR事業 △500千円 国際観光誘致事業 △2,070千円 修学旅行誘致事業 △610千円
2 受取国庫補助金	4,195,000	11,532,000	△ 7,337,000	ブランド観光圏 △4,257千円 国際観光誘致 △3,080千円
3 受取コンベンション開催補助金	2,850,000	6,100,000	△ 3,250,000	コンベンション開催の減
4 受取補助金振替額	2,206,626	7,893,001	△ 5,686,375	海風バス減価償却済
⑥ 受取負担金	6,748,000	7,428,000	△ 680,000	
1 受取負担金	6,748,000	7,428,000	△ 680,000	
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金	0	0	0	
⑧ 雑収益	345,000	345,000	0	
1 受取利息	5,000	0	5,000	
2 雑収益	340,000	345,000	△ 5,000	
経常収益計	397,733,626	420,559,641	△ 22,826,015	

科 目	令和2年度予算a	2019年度予算b	増減(a-b)	備 考
(2)経常費用				
⑨ 事業費	386,684,097	410,289,917	△ 23,605,820	
1 給料手当	80,917,800	70,598,000	10,319,800	クルーズ受入対策職員増+11,874千円
2 臨時雇賃金	4,500,000	1,800,000	2,700,000	広域連携アンケート調査員の増
3 福利厚生費	15,841,400	13,245,000	2,596,400	職員増にかかる社保等の増
4 旅費交通費	15,415,610	14,163,610	1,252,000	広域連携インバウンド対策 +2,893千円 ブランド観光圏 △1,480千円
5 通信運搬費	3,367,997	4,088,953	△ 720,956	
6 減価償却費	7,235,160	13,298,948	△ 6,063,788	海風バス減価償却済
7 消耗什器備品費	41,850	41,850	0	
8 消耗品費	4,972,290	2,181,290	2,791,000	ブランド観光圏 +3,150千円
9 事務用品費	1,305,880	1,130,880	175,000	
10 修繕費	1,867,400	2,574,250	△ 706,850	
11 印刷製本費	19,190,875	20,713,875	△ 1,523,000	委託事業(日本遺産PR) △1,800千円
12 燃料費	266,475	266,475	0	
13 光熱水料費	9,148,220	9,567,740	△ 419,520	
14 賃借料	11,224,944	10,388,762	836,182	
15 保険料	875,000	633,000	242,000	
16 諸謝金	1,250,000	2,855,000	△ 1,605,000	国際観光誘致 △880千円 修学旅行誘致 △500千円 ブランド観光圏 △225千円
17 租税公課	3,809,977	3,424,977	385,000	
18 情報発信費	27,811,850	36,169,700	△ 8,357,850	委託事業 日本遺産PR △3,150千円 委託事業 世界遺産PR △3,910千円 国際観光誘致事業 △3,480千円 委託事業 九十九島湾PR +1,940千円
19 会議費	1,325,550	1,620,550	△ 295,000	
20 交際費	251,100	251,100	0	
21 新聞図書費	121,850	155,330	△ 33,480	
22 販売奨励金	0	1,100,000	△ 1,100,000	販売奨励金なし
23 旅行商品仕入	50,159,000	33,575,000	16,584,000	ふるさと納税返礼品取扱高増 旅行商品仕入れ増
24 チケット商品売上仕入	36,702,000	78,040,000	△ 41,338,000	ハウステンボス企画チケット仕入減
25 商品仕入	5,520,000	1,750,000	3,770,000	商品仕入増
26 人件費負担金	0	0	0	
27 支払負担金	1,980,790	2,564,790	△ 584,000	
28 支払助成金	3,187,000	6,100,000	△ 2,913,000	コンベンション開催の減
29 支払寄付金	0	0	0	
30 支払手数料	295,527	2,376,307	△ 2,080,780	広域連携事業 △2,100千円
31 委託費	77,101,812	75,407,790	1,694,022	委託事業 世界遺産PR +1,236千円 委託事業 日本遺産PR +4,950千円 訪日外国人誘致事業 +5,000千円 国際観光誘致事業 △2,080千円 広域連携事業 △7,150千円
32 雑費	996,740	206,740	790,000	

科 目	令和2年度予算a	2019年度予算b	増減(a－b)	備 考
⑩ 管理費	10,933,743	10,077,031	856,712	
1 役員報酬	600,000	600,000	0	
2 給料手当	6,266,200	5,746,000	520,200	
3 福利厚生費	1,726,600	1,526,000	200,600	
4 旅費交通費	186,390	186,390	0	
5 通信運搬費	131,003	129,047	1,956	
6 減価償却費	0	0	0	
7 消耗什器備品費	8,150	8,150	0	
8 消耗品費	27,710	27,710	0	
9 事務用品費	39,120	39,120	0	
10 修繕費	32,600	40,750	△ 8,150	
11 印刷製本費	161,125	161,125	0	
12 燃料費	28,525	28,525	0	
13 光熱水料費	166,260	166,260	0	
14 賃借料	442,056	330,238	111,818	
15 保険料	0	0	0	
16 諸謝金	0	0	0	
17 租税公課	36,023	36,023	0	
18 情報発信費	8,150	16,300	△ 8,150	
19 会議費	124,450	124,450	0	
20 交際費	48,900	48,900	0	
21 新聞図書費	8,150	14,670	△ 6,520	
22 人件費負担金	0	0	0	
23 支払負担金	109,210	109,210	0	
24 支払助成金	0	0	0	
25 支払寄付金	0	0	0	
26 支払手数料	669,673	625,693	43,980	
27 委託費	110,188	109,210	978	
28 雑費	3,260	3,260	0	
経常費用計	397,617,840	420,366,948	△ 22,749,108	
当期経常増減額	115,786	192,693	△ 76,907	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		
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	
当期一般正味財産増減額	115,786	192,693	△ 76,907	
一般正味財産期首残高	145,196,884	145,004,191	192,693	
一般正味財産期末残高	145,312,670	145,196,884	115,786	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,206,626	△ 7,893,001	5,686,375	①ロゴ・マーケティング減価償却費振替 216,000 ②黒島備品減価償却費振替 170,040 ③アナウンスシステム減価償却費振替 174,960 ④小値賀看板 1,284,000 ⑤解析ソフト 153,360 ⑥レジスター 208,266
当期指定正味財産増減額	△ 2,206,626	△ 7,893,001	5,686,375	
指定正味財産期首残高	120,974,905	128,867,906	△ 7,893,001	
指定正味財産期末残高	118,768,279	120,974,905	△ 2,206,626	
III 正味財産期末残高	264,080,949	266,171,789	△ 2,090,840	

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計
	公1					収1	収2	他1	共通	小計			
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	不動産賃貸	旅行・土産品	相互扶助					
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000		70,000
② 受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000	0		5,000,000
④ 事業収益	23,340,000	0	0	0	23,340,000	34,825,000	117,150,000	0	0	151,975,000	0	0	175,315,000
1 受取賃貸料	0	0	0	0	0	20,825,000	0	0		20,825,000	0		20,825,000
2 駐車場収益	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0		14,000,000	0		14,000,000
3 商品売上	0	0	0	0	0	0	7,100,000	0		7,100,000	0		7,100,000
4 チケット商品売上	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	36,850,000	0		36,850,000	0		38,750,000
5 旅行業収益	1,725,000	0	0	0	1,725,000	0	59,200,000	0		59,200,000	0		60,925,000
6 観光バス売上	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0		14,000,000	0		14,000,000
7 旅行商品売上	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
8 受取掲載料	3,815,000	0	0	0	3,815,000	0	0	0		0	0		3,815,000
9 受託事業収益	15,900,000	0	0	0	15,900,000	0	0	0		0	0		15,900,000
⑤ 受取補助金等	86,711,000	86,397,666	36,972,000	0	210,080,666	0	174,960	0	0	174,960	0	0	210,255,626
1 受取地方公共団体補助金	83,861,000	80,171,000	36,972,000	0	201,004,000	0	0	0		0	0		201,004,000
2 受取国庫補助金	0	4,195,000	0	0	4,195,000	0	0	0		0	0		4,195,000
3 受取コンベンション開催補助金	2,850,000	0	0	0	2,850,000	0	0	0		0	0		2,850,000
4 受取補助金振替額	0	2,031,666	0	0	2,031,666	0	174,960	0		174,960	0		2,206,626
⑥ 受取負担金	6,748,000	0	0	0	6,748,000	0	0	0	0	0	0	0	6,748,000
1 受取負担金	6,748,000	0	0	0	6,748,000	0	0	0		0	0		6,748,000
⑦ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
⑧ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	45,000	0	345,000
1 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
2 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	40,000	0	340,000
経常収益計	116,799,000	86,397,666	36,972,000	0	240,168,666	34,825,000	117,324,960	5,300,000	0	157,449,960	115,000	0	397,733,626

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計
	公1					収1	収2	他1	共通	小計			
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	不動産賃貸	旅行・土産品	相互扶助					
(2)経常費用													
⑨ 事業費	93,501,000	89,914,138	36,972,000	34,687,972	255,075,110	23,337,177	107,107,276	1,164,534	0	131,608,987		0	386,684,097
1 給料手当	13,426,000	29,207,000	10,720,000	22,088,355	75,441,355	187,986	5,257,128	31,331		5,476,445			80,917,800
2 臨時雇賃金	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0		0			4,500,000
3 福利厚生費	2,370,000	4,673,000	1,892,000	6,086,265	15,021,265	51,798	759,704	8,633		820,135			15,841,400
4 旅費交通費	8,252,000	3,220,000	3,500,000	402,800	15,374,800	2,650	37,630	530		40,810			15,415,610
5 通信運搬費	920,000	1,248,000	420,000	517,560	3,105,560	63,405	148,351	50,681		262,437			3,367,997
6 減価償却費	0	2,721,138	0	0	2,721,138	4,339,062	174,960	0		4,514,022			7,235,160
7 消耗什器備品費	0	0	0	38,000	38,000	250	3,550	50		3,850			41,850
8 消耗品費	100,000	3,680,000	920,000	129,200	4,829,200	20,850	112,070	10,170		143,090			4,972,290
9 事務用品費	100,000	505,000	400,000	182,400	1,187,400	1,200	117,040	240		118,480			1,305,880
10 修繕費	0	500,000	0	152,000	652,000	1,001,000	214,200	200		1,215,400			1,867,400
11 印刷製本費	9,827,000	8,400,000	240,000	285,000	18,752,000	1,875	426,625	10,375		438,875			19,190,875
12 燃料費	120,000	0	0	133,000	253,000	875	12,425	175		13,475			266,475
13 光熱水料費	0	1,164,000	0	775,200	1,939,200	7,135,580	72,420	1,020		7,209,020			9,148,220
14 賃借料	1,032,000	4,843,000	180,000	2,061,120	8,116,120	2,913,560	192,552	2,712		3,108,824			11,224,944
15 保険料	200,000	0	0	0	200,000	375,000	300,000	0		675,000			875,000
16 諸謝金	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0		0			1,250,000
17 租税公課	0	0	0	167,960	167,960	3,626,105	15,691	221		3,642,017			3,809,977
18 情報発信費	27,570,000	0	0	38,000	27,608,000	250	203,550	50		203,850			27,811,850
19 会議費	100,000	800,000	0	114,000	1,014,000	750	10,650	300,150		311,550			1,325,550
20 交際費	0	0	0	228,000	228,000	1,500	21,300	300		23,100			251,100
21 新聞図書費	0	80,000	0	38,000	118,000	250	3,550	50		3,850			121,850
22 販売奨励金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
23 旅行商品仕入	2,874,000	0	0	0	2,874,000	0	47,285,000	0		47,285,000			50,159,000
24 チケット商品仕入	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	34,802,000	0		34,802,000			36,702,000
25 商品仕入	0	0	0	0	0	0	5,520,000	0		5,520,000			5,520,000
26 人件費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
27 支払負担金	1,400,000	0	0	509,200	1,909,200	23,350	47,570	670		71,590			1,980,790
28 支払助成金	3,187,000	0	0	0	3,187,000	0	0	0		0			3,187,000
29 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
30 支払手数料	0	0	0	212,952	212,952	16,401	19,894	46,280		82,575			295,527
31 委託費	19,323,000	27,443,000	14,200,000	513,760	61,479,760	3,573,380	11,347,996	700,676		15,622,052			77,101,812
32 雑費	800,000	180,000	0	15,200	995,200	100	1,420	20		1,540			996,740

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計
	公1					収1	収2	他1	共通	小計			
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計								
⑩ 管理費											10,933,743	0	10,933,743
1 役員報酬											600,000	600,000	
2 給料手当											6,266,200	6,266,200	
3 退職給付費用											0	0	
4 福利厚生費											1,726,600	1,726,600	
5 旅費交通費											186,390	186,390	
6 通信運搬費											131,003	131,003	
7 減価償却費											0	0	
8 消耗什器備品費											8,150	8,150	
9 消耗品費											27,710	27,710	
10 事務用品費											39,120	39,120	
11 修繕費											32,600	32,600	
12 印刷製本費											161,125	161,125	
13 燃料費											28,525	28,525	
14 光熱水料費											166,260	166,260	
15 賃借料											442,056	442,056	
16 保険料											0	0	
17 諸謝金											0	0	
18 租税公課											36,023	36,023	
19 情報発信費											8,150	8,150	
20 会議費											124,450	124,450	
21 交際費											48,900	48,900	
22 新聞図書費											8,150	8,150	
23 人件費負担金											0	0	
24 支払負担金											109,210	109,210	
25 支払助成金											0	0	
26 支払寄付金											0	0	
27 支払手数料											669,673	669,673	
28 委託費											110,188	110,188	
29 雑費	3,260	3,260											
経常費用計	93,501,000	89,914,138	36,972,000	34,687,972	255,075,110	23,337,177	107,107,276	1,164,534	0	131,608,987	10,933,743	0	397,617,840
評価損益等調整前当期経常増減額	23,298,000	△ 3,516,472	0	△ 34,687,972	△ 14,906,444	11,487,823	10,217,684	4,135,466	0	25,840,973	△ 10,818,743	0	115,786

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計
	公1					収1	収2	他1	共通	小計			
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	不動産賃貸	旅行・土産品	相互扶助					
基本財産評価損益等					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	23,298,000	△ 3,516,472	0	△ 34,687,972	△ 14,906,444	11,487,823	10,217,684	4,135,466	0	25,840,973	△ 10,818,743	0	115,786
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
中科目別記載					0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
中科目別記載					0					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					14,906,444	△ 11,487,823	△ 10,217,684	△ 4,135,466		△ 25,840,973	10,934,529		0
収益事業等会計から公益目的事業会計へ					14,906,444	△ 11,487,823	△ 3,418,621	0		△ 14,906,444			0
収益事業等会計から法人会計へ							△ 6,799,063	△ 4,135,466		△ 10,934,529	10,934,529		0
当期一般正味財産増減額	23,298,000	△ 3,516,472	0	△ 34,687,972	0	0	0	0	0	0	115,786	0	115,786
一般正味財産期首残高					2,792,279					109,876,302	32,528,303		145,196,884
一般正味財産期末残高					2,792,279					109,876,302	32,644,089		145,312,670
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	0	0	0	0					0			0
一般正味財産への振替額	0	△ 2,031,666	0	0	△ 2,031,666		△ 174,960			△ 174,960			△ 2,206,626
当期指定正味財産増減額					△ 2,031,666		△ 174,960			△ 174,960	0	0	△ 2,206,626
指定正味財産期首残高					1,324,824		△ 349,919			△ 349,919	120,000,000		120,974,905
指定正味財産期末残高					△ 706,842		△ 524,879			△ 524,879	120,000,000	0	118,768,279
III 正味財産期末残高					2,085,437					109,351,423	152,644,089	0	264,080,949

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

1. 資金調達について
当事業年度における借り入れの予定なし。

2. 設備投資について
当該事業年度における設備投資の予定なし。