

令和3年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和3年4月1日から令和4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3年度予算a	令和2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	70,000	0	
1 基本財産受取利息	70,000	70,000	0	
② 受取配当金	0	0	0	
1 受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	4,250,000	5,000,000	△ 750,000	
1 受取会費	4,250,000	5,000,000	△ 750,000	
④ 事業収益	121,485,640	205,947,428	△ 84,461,788	
1 受取賃貸料収益	20,824,640	20,825,000	△ 360	
2 駐車場収益	0	14,000,000	△ 14,000,000	R3年度より駐車場一時閉鎖
3 商品売上収益	3,000,000	7,100,000	△ 4,100,000	商品売上減
4 チケット商品売上収益	39,000,000	38,750,000	250,000	
5 旅行業収益	42,680,000	60,350,000	△ 17,670,000	コロナの影響により売上減
6 観光バス売上収益	11,900,000	14,000,000	△ 2,100,000	コロナの影響により売上減
7 受取掲載料収益	3,815,000	0	3,815,000	R2年度タウンガイド制作なし
8 受託事業収益	266,000	50,922,428	△ 50,656,428	受託事業の減 R2:世界遺産PR △3,373千円 R2:日本遺産PR △5,500千円 R2:九十九島湾クラブPR △7,600千円 R2:宿泊CPN △8,791千円 R2:わくわくCPNプロモーション事業 △20,000千円 R2:県ステップアップ事業 △4,441千円
⑤ 受取補助金等	211,135,859	332,513,061	△ 121,377,202	
1 受取地方公共団体補助金	207,560,000	308,460,000	△ 100,900,000	ブランド観光圏 △12,180千円 広域マーケティング △10,696千円 クルーズ受入 △7,513千円 R2:宿泊CPN助成金 △104,500千円 R2:バス旅CPN助成金 △8,000千円 R3新規:HPリニューアル +18,899千円 運営補助 +10,437千円
2 受取国庫補助金	900,000	21,696,435	△ 20,796,435	ブランド観光圏 △5,842千円 R2:誘客多角化事業 △15,754千円
3 受取コンベンション開催補助金	800,000	150,000	650,000	
4 受取補助金振替額	1,875,859	2,206,626	△ 330,767	
⑥ 受取負担金	7,003,000	5,551,000	1,452,000	
1 受取負担金	7,003,000	5,551,000	1,452,000	修学旅行施設負担金の増 +1,158千円
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	5,000	0	
2 雑収益	340,000	340,000	0	
経常収益計	344,289,499	549,426,489	△ 205,136,990	

科 目	令和3年度予算a	令和2年度予算b	増減(a-b)	備 考
(2)経常費用				
⑨ 事業費	340,354,783	536,220,860	△ 195,866,077	
1 給料手当	80,616,614	81,945,800	△ 1,329,186	R2:受託事業人件費 △2,772千円
2 臨時雇賃金	0	2,500,000	△ 2,500,000	広域連携アンケート調査員の減
3 福利厚生費	13,544,375	15,532,400	△ 1,988,025	
4 旅費交通費	13,534,760	14,190,410	△ 655,650	
5 通信運搬費	2,993,107	3,849,797	△ 856,690	
6 減価償却費	5,492,938	7,235,160	△ 1,742,222	減価償却費の減
7 消耗什器備品費	41,850	551,850	△ 510,000	
8 消耗品費	1,452,290	4,972,290	△ 3,520,000	プラットフォーム △670千円 観光圏事業 △2,750千円
9 事務用品費	1,065,880	1,305,880	△ 240,000	
10 修繕費	1,467,400	1,867,400	△ 400,000	
11 印刷製本費	15,773,275	13,020,875	2,752,400	印刷物事業 +7,624千円 クルーズ +1,750千円 国内観光誘致 +630千円 ブランド観光圏 △7,100千円
12 燃料費	266,475	266,475	0	
13 光熱水料費	9,215,740	9,148,220	67,520	
14 賃借料	12,858,389	11,131,944	1,726,445	クルーズ +663千円 観光圏事業 +1,196千円
15 保険料	698,000	875,000	△ 177,000	
16 諸謝金	1,000,000	1,250,000	△ 250,000	
17 租税公課	2,908,977	3,809,977	△ 901,000	
18 情報発信費	23,048,740	34,133,850	△ 11,085,110	R2:九十九島湾クラブPR △6,840千円 R2:宿泊CPN △5,060千円
19 会議費	2,105,550	1,325,550	780,000	
20 交際費	167,400	251,100	△ 83,700	
21 新聞図書費	121,850	121,850	0	
22 販売奨励金	0	0	0	
23 旅行商品仕入	32,213,000	49,201,000	△ 16,988,000	旅行商品仕入れ減
24 チケット商品売上仕入	38,820,000	36,702,000	2,118,000	周遊パスチケット仕入 +5,800千円 企画チケット仕入減 △3,682千円
25 商品仕入	2,100,000	5,520,000	△ 3,420,000	商品仕入減
26 人件費負担金	0	0	0	
27 支払負担金	1,084,050	1,980,790	△ 896,740	
28 支払助成金	3,244,000	115,778,000	△ 112,534,000	R2:宿泊CPN助成金 △104,500千円 R2:バス旅CPN助成金 △8,000千円
29 支払寄付金	0	0	0	
30 支払手数料	294,527	1,082,027	△ 787,500	
31 委託費	73,728,856	115,674,475	△ 41,945,619	ブランド観光圏 △9,432千円 周遊パスチケット △4,000千円 R2:世界遺産PR △1,236千円 R2:日本遺産PR △4,950千円 R2:わくわくCPNプロモーション事業 △18,150千円
32 雑費	496,740	996,740	△ 500,000	

科 目	令和3年度予算a	令和2年度予算b	増減(a-b)	備 考
⑩ 管理費	10,115,991	10,933,743	△ 817,752	
1 役員報酬	600,000	600,000	0	
2 給料手当	5,933,833	6,266,200	△ 332,367	
3 福利厚生費	1,269,414	1,726,600	△ 457,186	
4 旅費交通費	178,240	186,390	△ 8,150	
5 通信運搬費	135,893	131,003	4,890	
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	32,600	0	
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	439,611	442,056	△ 2,445	
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	3,260	8,150	△ 4,890	
19 会議費	124,450	124,450	0	
20 交際費	32,600	48,900	△ 16,300	
21 新聞図書費	8,150	8,150	0	
22 人件費負担金	0	0	0	
23 支払負担金	105,950	109,210	△ 3,260	
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	669,673	0	
27 委託費	112,144	110,188	1,956	
28 雑費	3,260	3,260	0	
経常費用計	350,470,774	547,154,603	△ 196,683,829	
当期経常増減額	△ 6,181,275	2,271,886	△ 8,453,161	
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	△ 6,181,275	2,271,886	△ 8,453,161	
一般正味財産期首残高	147,468,770	145,196,884	2,271,886	
一般正味財産期末残高	141,287,495	147,468,770	△ 6,181,275	
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	△ 1,875,859	△ 2,206,626	330,767	①ロゴマークデザイン減価償却費振替 216,000 ②黒島備品減価償却費振替 68,379 ③アナウンスシステム減価償却費振替 29,160 ④小値賀看板 1,284,000 ⑤解析ソフト 153,360 ⑥レジスター 124,960
当期指定正味財産増減額	△ 1,875,859	△ 2,206,626	330,767	
指定正味財産期首残高	118,768,279	120,974,905	△ 2,206,626	
指定正味財産期末残高	116,892,420	118,768,279	△ 1,875,859	
III 正味財産期末残高	258,179,915	266,237,049	△ 8,057,134	

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和3年4月1日から令和4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	0	0
③ 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	4,250,000	0	4,250,000	0	0	4,250,000
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	4,250,000		4,250,000	0		4,250,000
④ 事業収益	11,061,000	0	0	0	11,061,000	20,824,640	89,600,000	0	0	110,424,640	0	0	121,485,640
1 受取賃貸料	0	0	0	0	0	20,824,640	0	0		20,824,640	0		20,824,640
2 駐車場収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 商品売上	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0		3,000,000	0		3,000,000
4 チケット商品売上	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	32,500,000	0		32,500,000	0		39,000,000
5 旅行業収益	480,000	0	0	0	480,000	0	42,200,000	0		42,200,000	0		42,680,000
6 観光バス売上	0	0	0	0	0	0	11,900,000	0		11,900,000	0		11,900,000
7 旅行商品売上	0	0	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	0		3,815,000
9 受託事業収益	266,000	0	0	0	266,000	0	0	0	0	0	0	0	266,000
⑤ 受取補助金等	112,471,000	71,801,699	26,834,000	0	211,106,699	0	29,160	0	0	29,160	0	0	211,135,859
1 受取地方公共団体補助金	111,671,000	69,055,000	26,834,000	0	207,560,000	0	0	0	0	0	0		207,560,000
2 受取国庫補助金	0	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
3 受取コンベンション開催補助金	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
4 受取補助金振替額	0	1,846,699	0	0	1,846,699	0	29,160	0		29,160	0		1,875,859
⑥ 受取負担金	7,003,000	0	0	0	7,003,000	0	0	0	0	0	0	0	7,003,000
1 受取負担金	7,003,000	0	0	0	7,003,000	0	0	0	0	0	0		7,003,000
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	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	130,535,000	71,801,699	26,834,000	0	229,170,699	20,824,640	89,629,160	4,550,000	0	115,003,800	115,000	0	344,289,499

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和3年4月1日から令和4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	98,326,400	76,592,276	26,834,000	31,773,319	233,525,995	20,099,585	85,824,790	904,413	0	106,828,788		0	340,354,783
1 給料手当	10,992,320	32,472,000	10,536,960	20,916,763	74,918,043	178,015	5,490,887	29,669		5,698,571			80,616,614
2 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
3 福利厚生費	1,551,680	4,908,000	2,007,040	4,474,684	12,941,404	38,082	558,542	6,347		602,971			13,544,375
4 旅費交通費	7,763,000	3,450,000	1,920,000	364,800	13,497,800	2,400	34,080	480		36,960			13,534,760
5 通信運搬費	778,000	1,160,000	300,000	540,360	2,778,360	63,555	50,481	100,711		214,747			2,993,107
6 減価償却費	0	2,398,276	0	0	2,398,276	3,065,502	29,160	0		3,094,662			5,492,938
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	90,000	980,000	120,000	129,200	1,319,200	10,850	112,070	10,170		133,090			1,452,290
9 事務用品費	60,000	305,000	400,000	182,400	947,400	1,200	117,040	240		118,480			1,065,880
10 修繕費	0	500,000	0	152,000	652,000	801,000	14,200	200		815,400			1,467,400
11 印刷製本費	13,509,400	1,300,000	240,000	285,000	15,334,400	1,875	426,625	10,375		438,875			15,773,275
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	1,002,000	0	775,200	1,777,200	7,365,100	72,420	1,020		7,438,540			9,215,740
14 賃借料	1,362,000	6,219,000	120,000	2,049,720	9,750,720	2,913,485	191,487	2,697		3,107,669			12,858,389
15 保険料	38,000	0	0	0	38,000	360,000	300,000	0		660,000			698,000
16 諸謝金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0		0			1,000,000
17 租税公課	0	0	0	167,960	167,960	2,725,105	15,691	221		2,741,017			2,908,977
18 情報発信費	22,732,000	0	0	15,200	22,747,200	100	301,420	20		301,540			23,048,740
19 会議費	100,000	1,480,000	0	114,000	1,694,000	750	10,650	400,150		411,550			2,105,550
20 交際費	0	0	0	152,000	152,000	1,000	14,200	200		15,400			167,400
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	603,000	0	0	0	603,000	0	31,610,000	0		31,610,000			32,213,000
24 チケット商品仕入	7,700,000	0	0	0	7,700,000	0	31,120,000	0		31,120,000			38,820,000
25 商品仕入	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0		2,100,000			2,100,000
26 人件費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
27 支払負担金	440,000	100,000	0	494,000	1,034,000	3,250	46,150	650		50,050			1,084,050
28 支払助成金	3,244,000	0	0	0	3,244,000	0	0	0		0			3,244,000
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	11,401	19,894	50,280		81,575			294,527
31 委託費	26,763,000	19,238,000	11,190,000	522,880	57,713,880	2,555,440	13,168,848	290,688		16,014,976			73,728,856
32 雑費	480,000	0	0	15,200	495,200	100	1,420	20		1,540			496,740

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和3年4月1日から令和4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					
⑩ 管理費											10,115,991	0	10,115,991
1 役員報酬											600,000		600,000
2 給料手当											5,933,833		5,933,833
3 退職給付費用											0		0
4 福利厚生費											1,269,414		1,269,414
5 旅費交通費											178,240		178,240
6 通信運搬費											135,893		135,893
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											439,611		439,611
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											3,260		3,260
20 会議費											124,450		124,450
21 交際費											32,600		32,600
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											105,950		105,950
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											112,144		112,144
29 雑費	3,260		3,260										
経常費用計	98,326,400	76,592,276	26,834,000	31,773,319	233,525,995	20,099,585	85,824,790	904,413	0	106,828,788	10,115,991	0	350,470,774
評価損益等調整前当期経常増減額	32,208,600	△ 4,790,577	0	△ 31,773,319	△ 4,355,296	725,055	3,804,370	3,645,587	0	8,175,012	△ 10,000,991	0	△ 6,181,275

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和3年4月1日から令和4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	32,208,600	△ 4,790,577	0	△ 31,773,319	△ 4,355,296	725,055	3,804,370	3,645,587	0	8,175,012	△ 10,000,991	0	△ 6,181,275
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					4,355,296	△ 725,055	△ 3,804,370	△ 3,645,587		△ 8,175,012	3,819,716		0
収益事業等会計から公益目的事業会計へ					4,355,296	△ 725,055	△ 3,630,241			△ 4,355,296			0
収益事業等会計から法人会計へ							△ 174,129	△ 3,645,587		△ 3,819,716	3,819,716		0
当期一般正味財産増減額	32,208,600	△ 4,790,577	0	△ 31,773,319	0	0	0	0	0	0	△ 6,181,275	0	△ 6,181,275
一般正味財産期首残高					2,792,279					109,876,302	34,800,189		147,468,770
一般正味財産期末残高					2,792,279					109,876,302	28,618,914		141,287,495
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	△ 1,846,699	0	0	△ 1,846,699		△ 29,160			△ 29,160			△ 1,875,859
当期指定正味財産増減額					△ 1,846,699		△ 29,160			△ 29,160	0	0	△ 1,875,859
指定正味財産期首残高					△ 706,842		△ 524,879			△ 524,879	120,000,000		118,768,279
指定正味財産期末残高					△ 2,553,541		△ 554,039			△ 554,039	120,000,000	0	116,892,420
III 正味財産期末残高					238,738					109,322,263	148,618,914	0	258,179,915

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和3年4月1日から令和4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。