

令和3年度 収支予算(案)

(単位:円)

科目	公益事業					その他事業	法人	合計
	和歌山を 売り出す	和歌山へ 招く	和歌山で もてなす	共通事業	公益事業 小計	コンベンション、ファンクラブ等	法人会計	
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
特定資産運用益								
基金運用利息								
受取入会金								
受取会費								
正会員				10,000,000	10,000,000	821,000	4,350,000	15,171,000
賛助会員				1,800,000	1,800,000		742,000	2,542,000
ファンクラブ						320,000		320,000
事業収益								
委託料	3,070,000	97,252,000	1,000,000		101,322,000			101,322,000
広告収入								
受取補助金等								
補助金	12,320,000	74,617,000	3,042,000		89,979,000	10,734,000	15,695,000	116,408,000
受取負担金		700,000			700,000	120,000		820,000
受取寄付金								
振替額								
指定正味財産からの振替額								
雑収益								
雑収入	50,000	50,000			100,000		50,000	150,000
経常収益計	15,440,000	172,619,000	4,042,000	11,800,000	203,901,000	11,995,000	20,837,000	236,733,000
(2) 経常費用								
事業費	16,919,000	183,253,000	5,028,000		205,200,000	11,995,000		217,195,000
給料手当	2,908,000	21,004,000	1,939,000		25,851,000	1,614,000		27,465,000
臨時雇賃金		5,355,000			5,355,000			5,355,000
賞与手当	1,188,000	9,649,000	792,000		11,629,000	659,000		12,288,000
退職給付費用	186,000	1,339,000	124,000		1,649,000	103,000		1,752,000
法定福利費	1,100,000	8,977,000	733,000		10,810,000	612,000		11,422,000
福利厚生費	12,000	115,000	8,000		135,000	7,000		142,000
旅費交通費	2,867,000	11,668,000	140,000		14,675,000	300,000		14,975,000
通信運搬費	190,000	2,694,000	130,000		3,014,000	100,000		3,114,000
減価償却費		200,000			200,000			200,000
消耗什備品費	10,000	500,000			510,000			510,000
消耗品費	420,000	5,282,000	82,000		5,784,000	260,000		6,044,000
修繕費	10,000	30,000			40,000			40,000
印刷製本費	300,000	1,510,000			1,810,000	210,000		2,020,000
燃料費		110,000			110,000			110,000
光熱水料費		250,000			250,000			250,000
使用賃借料	690,000	12,352,000	330,000		13,372,000	400,000		13,772,000
保険料	30,000				30,000			30,000
広告料	2,030,000	23,700,000			25,730,000	300,000		26,030,000
諸謝金	50,000	1,410,000	100,000		1,560,000			1,560,000
租税公課								
支払負担金	100,000	5,430,000			5,530,000	1,400,000		6,930,000
支払交付金	100,000	1,800,000	300,000		2,200,000	5,500,000		7,700,000
支払手数料	21,000	69,000			90,000			90,000
委託料	4,587,000	65,323,000	300,000		70,210,000			70,210,000
雑費	120,000	4,486,000	50,000		4,656,000	530,000		5,186,000

令和3年度 収支予算(案)

(単位:円)

科目	公益事業					その他事業	法人	合計
	和歌山を 売り出す	和歌山へ 招く	和歌山で もてなす	共通事業	公益事業 小計	コンベンショ ン、ファンク ラブ等	法人会計	
管理費							18,160,000	18,160,000
給料手当							4,846,000	4,846,000
臨時雇賃金							883,000	883,000
退職給付費用							309,000	309,000
賞与手当							2,162,000	2,162,000
法定福利費							2,001,000	2,001,000
福利厚生費							25,000	25,000
会議費							1,200,000	1,200,000
旅費交通費							400,000	400,000
通信運搬費							300,000	300,000
消耗什備品費							50,000	50,000
消耗品費							180,000	180,000
修繕費							50,000	50,000
印刷製本費							100,000	100,000
燃料費							1,000,000	1,000,000
光熱水料費							50,000	50,000
使用賃借料							600,000	600,000
保険料								
広告料							30,000	30,000
諸謝金							600,000	600,000
租税公課							2,800,000	2,800,000
支払負担金							300,000	300,000
支払手数料							220,000	220,000
委託料							20,000	20,000
雑費							34,000	34,000
経常費用計	16,919,000	183,253,000	5,028,000		205,200,000	11,995,000	18,160,000	235,355,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,479,000	△ 10,634,000	△ 986,000	11,800,000	△ 1,299,000		2,677,000	1,378,000
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 1,479,000	△ 10,634,000	△ 986,000	11,800,000	△ 1,299,000		2,677,000	1,378,000
2経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益計								
(2)経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 1,479,000	△ 10,634,000	△ 986,000	11,800,000	△ 1,299,000		2,677,000	1,378,000
一般正味財産期首残高	△ 3,026,000	△ 33,369,000	△ 2,017,000	34,800,000	△ 3,612,000		31,857,307	28,245,307
一般正味財産期末残高	△ 4,505,000	△ 44,003,000	△ 3,003,000	46,600,000	△ 4,911,000		34,534,307	29,623,307
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	△ 4,505,000	△ 44,003,000	△ 3,003,000	46,600,000	△ 4,911,000		34,534,307	29,623,307