

令和2年度正味財産増減計算書（前年実績対比）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

No.1

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
一般会員受取会費	4,787,000	4,717,000	70,000	
特別会費	82,627	129,869	△ 47,242	
受取会費計	4,869,627	4,846,869	22,758	
事業収益				
売店売上	21,999,520	42,368,301	△ 20,368,781	展望館・ポータル・エキナ
喫茶売上	2,642,900	2,878,940	△ 236,040	展望館
商品売上	15,458,993	8,212,285	7,246,708	DMO、企画販売
事業雑収益	6,881,753	2,740,620	4,141,133	自動販売機・望遠鏡利用料等
展望館入館料収益	20,693,930	25,006,700	△ 4,312,770	
ポータル入場料収益	10,806,720	13,777,680	△ 2,970,960	
事業収益計	78,483,816	94,984,526	△ 16,500,710	
受取補助金等				
千葉県補助金	9,548,000	0	9,548,000	DMOおもてなし事業補助金
銚子市補助金	22,608,846	21,480,555	1,128,291	DMO構築事業、おもてなし事業補助金
銚子市委託料	28,171,303	12,948,100	15,223,203	案内所、指定管理、子ども食事券事業
国庫助成金	23,437,648	0	23,437,648	実証事業支援金、持続化給付金等
地方公共団体助成金	400,000	0	400,000	千葉県給付金
受取補助金等計	84,165,797	34,428,655	49,737,142	
雑収益				
受取利息	89	761	△ 672	
受取配当金	1,831	1,592	239	
雑収益	146,920	0	146,920	指定管理
雑収益計	148,840	2,353	146,920	
他会計からの繰入金	25,285,038	16,908,409	8,376,629	各事業間の繰入分
経常収益計	192,953,118	151,170,812	41,782,739	
(2) 経常費用				
事業費				
売店仕入高	14,346,364	26,921,360	△ 12,574,996	展望館・ポータル売店仕入
原材料費	1,089,436	1,190,645	△ 101,209	展望館喫茶仕入
商品仕入高	11,996,862	6,796,402	5,200,460	DMO、企画販売
給料手当	22,084,234	25,379,879	△ 3,295,645	職員給与等
賃金	19,150,867	17,224,426	1,926,441	パート賃金等
法定福利費	6,455,917	6,854,788	△ 398,871	社会保険料等
福利厚生費	788,974	982,429	△ 193,455	健康診断等
旅費交通費	185,694	272,097	△ 86,403	出張旅費
通信運搬費	1,418,036	927,590	490,446	電話・郵便・送料等
建物減価償却費	1,367	18,596	△ 17,229	海風店舗改装等
車両運搬具減価償却費	0	0	0	車両1台償却
什器備品減価償却費	117,304	43,054	74,250	エアコン等備品償却
広告宣伝費	565,075	740,670	△ 175,595	メディア・インターネット・キャンペーン宣伝費等
手数料	12,298,933	15,364,103	△ 3,065,170	設備保守点検、清掃料等
共益費	0	478,986	△ 478,986	ウオッセ出店共益費
備消耗品費	3,331,752	2,757,700	574,052	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	1,558,857	913,875	644,982	管理施設修繕等
印刷製本費	3,054,665	1,751,958	1,302,707	パンフレット、リーフレット等印刷
燃料費	183,799	209,000	△ 25,201	車輛ガソリン代等
光熱水費	7,969,501	8,961,879	△ 992,378	電気・水道・ガス料金
使用料及び賃借料	3,899,307	3,916,675	△ 17,368	観光案内所、施設売店賃借料等
保険料	449,521	423,130	26,391	車輛保険、施設損害賠償保険等
租税公課	4,310,011	3,134,260	1,175,751	消費税、印紙税、車輛税等
負担金	586,676	919,614	△ 332,938	観光事業負担金等
委託費	23,485,182	8,601,810	14,883,372	DMO事業委託費
支払利息	655,581	278,814	376,767	借入金利息
会議費	58,918	0	58,918	会議参加費
交際費	78,328	41,110	37,218	慶弔費、土産代等
食糧費	41,753	23,139	18,614	来客贈等
企画事業費	16,070,603	1,155,036	14,915,567	管理施設イベント、DMO補助事業等
被服費	0	23,540	△ 23,540	制服代
補助金	0	67,619	△ 67,619	DMO事業補助金支出
雑費	45,662	44,000	1,662	その他経費
事業費計	156,279,179	136,418,184	19,860,995	

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	1,010,801	1,082,193	△ 71,392	職員給与等
賃金	576,368	572,690	3,678	パート賃金
法定福利費	243,203	205,705	37,498	社会保険料等
福利厚生費	81,456	76,851	4,605	職員健康診断等
旅費交通費	13,940	2,360	11,580	出張旅費
通信運搬費	188,423	209,458	△ 21,035	電話・郵便・送料等
什器備品減価償却費	18,452	18,452	0	エアコン等備品償却
広告宣伝費	22,000	57,403	△ 35,403	新聞広告等
手数料	556,423	555,221	1,202	会計管理・振込手数料等
備消耗品費	88,662	89,489	△ 827	設備管理消耗品・事務用品等
修繕費	35,608	3,540	32,068	車輛修繕
印刷製本費	94,371	121,277	△ 26,906	総会資料、名刺等印刷
燃料費	35,779	41,247	△ 5,468	車輛ガソリン代等
光熱水費	75,055	70,157	4,898	電気料、水道料、ガス料金等
使用料及び賃借料	395,256	388,156	7,100	観光案内所賃借料、コピーリース等
保険料	40,611	35,670	4,941	車両保険
租税公課	345,833	304,305	41,528	消費税、印紙税等
負担金	212,557	274,800	△ 62,243	観光関係諸団体会費等
報償費	200,000	200,000	0	会計事務所費用
会議費	21,304	13,787	7,517	総会・理事会・会議参加費
交際費	37,632	145,274	△ 107,642	慶弔費、土産代等
食糧費	0	950	△ 950	来客贈等
管理費計	4,293,734	4,468,985	△ 175,251	
他会計への繰出金	25,285,038	16,908,409	8,376,629	各事業間の繰出分
経常費用計	185,857,951	157,795,578	28,062,373	
当期経常増減額	7,095,167	△ 6,624,766	13,719,933	
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				
固定資産除却損	0	2,952,687	△ 2,952,687	元年度海風退店原状回復設備撤去等
経常外費用計	0	2,952,687	△ 2,952,687	
当期経常外増減額	0	△ 2,952,687	2,952,687	
税引前当期一般正味財産増減額	7,095,167	△ 9,577,453	16,672,620	
法人税・住民税及び事業税	80,000	80,000	0	
当期一般正味財産増減額	7,015,167	△ 9,657,453	16,672,620	
一般正味財産期首残高	23,981,691	33,639,144	△ 9,657,453	
一般正味財産期末残高	30,996,858	23,981,691	7,015,167	