

令和3年度正味財産増減計算書（前年実績対比）

令和3年4月1日から令和4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 | 5,037,000 | 4,787,000 | 250,000 | |
| 特別会費 | 102,766 | 82,627 | 20,139 | |
| 受取会費計 | 5,139,766 | 4,869,627 | 270,139 | |
| 事業収益 | | | | |
| 売店売上 | 28,142,317 | 21,999,520 | 6,142,797 | 展望館・ポータル・エキナカ |
| 喫茶売上 | 2,805,250 | 2,642,900 | 162,350 | 展望館 |
| 商品売上 | 29,714,155 | 15,458,993 | 14,255,162 | DMO、企画販売 |
| 事業雑収益 | 1,827,888 | 6,881,753 | △ 5,053,865 | 自動販売機・望遠鏡利用料等 |
| 展望館入館料収益 | 23,587,370 | 20,693,930 | 2,893,440 | |
| ポータル入場料収益 | 14,469,550 | 10,806,720 | 3,662,830 | |
| 事業収益計 | 100,546,530 | 78,483,816 | 22,062,714 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 千葉県補助金 | 0 | 9,548,000 | △ 9,548,000 | DMOおもてなし事業補助金 |
| 銚子市補助金 | 9,066,034 | 22,608,846 | △ 13,542,812 | DMO構築事業、おもてなし事業補助金 |
| 銚子市委託料 | 24,670,719 | 28,171,303 | △ 3,500,584 | 案内所、指定管理、子ども食事券事業 |
| 民間委託料 | 2,677,000 | 0 | 2,677,000 | 実証事業、信金キャンペーン |
| 国庫助成金 | 43,575,380 | 23,837,648 | 19,737,732 | 実証事業支援金、持続化給付金等 |
| 受取補助金等計 | 79,989,133 | 84,165,797 | △ 4,176,664 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 67 | 89 | △ 22 | |
| 受取配当金 | 1,831 | 1,831 | 0 | |
| 雑収益 | 160,907 | 146,920 | 13,987 | 指定管理 |
| 雑収益計 | 162,805 | 148,840 | 13,987 | |
| 他会計からの繰入金 | 29,031,704 | 25,285,038 | 3,746,666 | 各事業間の繰入分 |
| 経常収益計 | 214,869,938 | 192,953,118 | 21,916,842 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 売店仕入高 | 18,118,138 | 14,346,364 | 3,771,774 | 展望館・ポータル・売店仕入 |
| 原材料費 | 1,183,218 | 1,089,436 | 93,782 | 展望館喫茶仕入 |
| 商品仕入高 | 21,778,520 | 11,996,862 | 9,781,658 | DMO、企画販売 |
| 給料手当 | 23,458,476 | 22,084,234 | 1,374,242 | 職員給与等 |
| 賃金 | 18,784,666 | 19,150,867 | △ 366,201 | パート賃金等 |
| 法定福利費 | 6,392,407 | 6,455,917 | △ 63,510 | 社会保険料等 |
| 福利厚生費 | 605,834 | 788,974 | △ 183,140 | 健康診断等 |
| 旅費交通費 | 306,854 | 185,694 | 121,160 | 出張旅費 |
| 通信運搬費 | 2,199,706 | 1,418,036 | 781,670 | 電話・郵便・送料等 |
| 建物減価償却費 | 22,199 | 1,367 | 20,832 | 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 | 859,803 | 117,304 | 742,499 | エアコン等備品償却 |
| 広告宣伝費 | 275,818 | 565,075 | △ 289,257 | メディア・インターネット・キャンペーン宣伝費等 |
| 手数料 | 12,445,744 | 12,298,933 | 146,811 | 設備保守点検、清掃料等 |
| 備消耗品費 | 2,553,872 | 3,331,752 | △ 777,880 | 設備管理消耗品・事務用品等 |
| 修繕費 | 3,294,914 | 1,558,857 | 1,736,057 | 管理施設修繕等 |
| 印刷製本費 | 289,600 | 3,054,665 | △ 2,765,065 | パンフレット、リーフレット等印刷 |
| 燃料費 | 256,070 | 183,799 | 72,271 | 車輛ガソリン代等 |
| 光熱水費 | 9,264,573 | 7,969,501 | 1,295,072 | 電気・水道・ガス料金 |
| 使用料及び賃借料 | 3,277,314 | 3,899,307 | △ 621,993 | 観光案内所、施設売店賃借料等 |
| 保険料 | 371,252 | 449,521 | △ 78,269 | 車輛保険、施設損害賠償保険等 |
| 租税公課 | 3,323,076 | 4,310,011 | △ 986,935 | 消費税、印紙税、車輛税等 |
| 負担金 | 535,107 | 586,676 | △ 51,569 | 観光事業負担金等 |
| 委託費 | 49,702,380 | 23,485,182 | 26,217,198 | DMO事業委託費 |
| 支払利息 | 534,545 | 655,581 | △ 121,036 | 借入金利息 |
| 会議費 | 0 | 58,918 | △ 58,918 | 会議参加費 |
| 交際費 | 93,110 | 78,328 | 14,782 | 慶弔費、土産代等 |
| 食糧費 | 6,489 | 41,753 | △ 35,264 | 来客賄等 |
| 企画事業費 | 1,008,716 | 16,070,603 | △ 15,061,887 | 管理施設イベント、DMO補助事業等 |
| 被服費 | 24,420 | 0 | 24,420 | 制服代 |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | DMO事業補助金支出 |
| 雑費 | 57,040 | 45,662 | 11,378 | その他経費 |
| 事業費計 | 181,023,861 | 156,279,179 | 24,744,682 | |

| 科 目 | 決 算 額 | 前年度決算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 1,023,982 | 1,010,801 | 13,181 | 職員給与等 |
| 賃金 | 586,625 | 576,368 | 10,257 | パート賃金 |
| 法定福利費 | 224,731 | 243,203 | △ 18,472 | 社会保険料等 |
| 福利厚生費 | 76,164 | 81,456 | △ 5,292 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費 | 16,940 | 13,940 | 3,000 | 出張旅費 |
| 通信運搬費 | 176,786 | 188,423 | △ 11,637 | 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 | 72,600 | 22,000 | 50,600 | 新聞広告等 |
| 手数料 | 552,339 | 556,423 | △ 4,084 | 会計管理・振込手数料等 |
| 備消耗品費 | 60,342 | 88,662 | △ 28,320 | 設備管理消耗品・事務用品等 |
| 修繕費 | 30,228 | 35,608 | △ 5,380 | エアコン・車輛修繕 |
| 印刷製本費 | 93,874 | 94,371 | △ 497 | 総会資料、名刺等印刷 |
| 燃料費 | 50,436 | 35,779 | 14,657 | 車輛ガソリン代等 |
| 光熱水費 | 77,740 | 75,055 | 2,685 | 電気料、水道料、ガス料金等 |
| 使用料及び賃借料 | 404,151 | 395,256 | 8,895 | 観光案内所賃借料、コピーリース等 |
| 保険料 | 21,768 | 40,611 | △ 18,843 | 車両保険 |
| 租税公課 | 391,618 | 345,833 | 45,785 | 消費税、印紙税等 |
| 負担金 | 312,557 | 212,557 | 100,000 | 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 | 13,637 | 21,304 | △ 7,667 | 総会・理事会・会議参加費 |
| 交際費 | 71,338 | 37,632 | 33,706 | 慶弔費、土産代等 |
| 雑費 | 600 | 0 | 600 | その他経費 |
| 管理費計 | 4,476,908 | 4,293,734 | 183,174 | |
| 他会計への繰出金 | 29,031,704 | 25,285,038 | 3,746,666 | 各事業間の繰出分 |
| 経常費用計 | 214,532,473 | 185,857,951 | 28,674,522 | |
| 当期経常増減額 | 337,465 | 7,095,167 | △ 6,757,702 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 337,465 | 7,095,167 | △ 6,757,702 | |
| 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 | 257,465 | 7,015,167 | △ 6,757,702 | |
| 一般正味財産期首残高 | 30,996,858 | 23,981,691 | 7,015,167 | |
| 一般正味財産期末残高 | 31,254,323 | 30,996,858 | 257,465 | |