

収支予算書

令和 2(2020)年 4月 1日から令和 3(2021)年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	932	942	△10
基本財産受取利息	932	942	△10
特定資産運用益	23	31	△8
イートピア記念基金受取利息	17	24	△7
退職給付引当預金受取利息	2	2	
観光事業振興基金受取利息	4	5	△1
受取会費	13,659	13,610	49
受取会費	13,659	13,610	49
事業収益	14,556	14,352	204
広告収益	1,200	1,260	△60
受取手数料	50	50	
おいでよ！とちぎ館収益	13,306	13,042	264
仕入商品売上収益	8,080	8,100	△20
委託商品売上収益	5,226	4,942	284
受取補助金等	85,657	91,196	△5,539
受取補助金	45,416	49,358	△3,942
受取県補助金	44,816	48,758	△3,942
受取補助金	600	600	
受取受託事業収益	40,241	41,838	△1,597
県受託事業収益	29,356	18,633	10,723
受託事業収益	10,885	23,205	△12,320
受取負担金	2,075	2,163	△88
受取負担金	2,075	2,163	△88
受取賃貸料	1,400	1,400	
受取賃貸料	1,400	1,400	
営業収益	132,180	141,800	△9,620
とちびより収益	132,180	141,800	△9,620
仕入商品売上収益	70,153	74,000	△3,847
委託商品売上収益	62,027	67,800	△5,773
雑収益	323	324	△1
雑収益	321	322	△1
受取利息	2	2	
経常収益計	250,805	265,818	△15,013
(2) 経常費用			
事業費	257,832	272,878	△15,046
役員報酬	3,957	3,957	
役員賞与	732	731	1
給料手当	36,115	40,031	△3,916
共済費	14,258	12,462	1,796
福利費	134	134	
賃金	32,226	28,163	4,063
退職給付費用	101	250	△149
会議費	10	85	△75
報酬	1,956	264	1,692
旅費交通費	6,842	3,652	3,190
通信運搬費	5,311	7,645	△2,334
減価償却費	5,821	4,104	1,717
消耗品費	4,288	4,762	△474
修繕費	198	598	△400
印刷製本費	5,937	13,008	△7,071
燃料費	113	121	△8

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
光熱水料費	1,170	1,220	△50
使用料賃借料	36,410	40,605	△4,195
保険料	254	273	△19
手数料	3,693	3,500	193
租税公課	5,105	5,154	△49
支払負担金	13,658	21,160	△7,502
支払助成金		1,000	△1,000
委託費	16,246	15,742	504
仕入費	61,534	62,780	△1,246
販売促進費	440	440	
雑損金	873	1,033	△160
支払利息	450	4	446
管理費	4,494	3,992	502
役員報酬	46	46	
役員賞与	8	8	
給料手当	56	57	△1
共済費	17	17	
福利費	5	5	
会議費	450	500	△50
報酬	1,060	1,110	△50
旅費交通費	12	20	△8
通信運搬費	200	200	
減価償却費	853	456	397
消耗品費	150	120	30
修繕費	30	30	
印刷製本費	150	260	△110
燃料費	5	5	
光熱水料費	5	5	
使用料賃借料	100	160	△60
保険料	21	21	
手数料	100	180	△80
租税公課	60	60	
支払負担金	756	382	374
委託費	40	40	
雑費	370	310	60
経常費用計	262,326	276,870	△14,544
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,521	△11,052	△469
評価損益等計			
当期経常増減額	△11,521	△11,052	△469
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			
税引前当期一般正味財産増減額	△11,521	△11,052	△469
法人税等充当額	82	82	
当期一般正味財産増減額	△11,603	△11,134	△469
一般正味財産期首残高	661,522	667,147	△5,625
一般正味財産期末残高	649,919	656,013	△6,094
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	649,919	656,013	△6,094

収支予算書内訳表

令和 2(2020)年 4月 1日から令和 3(2021)年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						
	公1			公2			
	受入体制整備事業	とちぎ特産品推奨事業	栃木県のブランド力向上事業	観光・物産情報発信事業	「本物の出会い 栃木」観光キャンペーン事業	観光宣伝印刷物制作・配布事業	観光物産展等開催事業
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							
基本財産受取利息							
特定資産運用益				4			17
イートピア記念基金受取利息							17
退職給付引当預金受取利息							
観光事業振興基金受取利息				4			
受取会費	180	130	115	2,300	3,230	94	2,700
受取会費	180	130	115	2,300	3,230	94	2,700
事業収益				1,250			
広告収益				1,200			
受取手数料				50			
おいでよ!とちぎ館収益							
仕入商品売上収益							
委託商品売上収益							
受取補助金等	15,282		3,226	14,481	11,485	5,000	3,359
受取補助金	9,170			14,481	600	5,000	2,200
受取県補助金	9,170			14,481		5,000	2,200
受取補助金					600		
受取受託事業収益	6,112		3,226		10,885		1,159
県受託事業収益	6,112		3,226				1,159
受託事業収益					10,885		
受取負担金		565					1,480
受取負担金		565					1,480
受取賃貸料							
受取賃貸料							
営業収益							
とちびより収益							
仕入商品売上収益							
委託商品売上収益							
雑収益							
雑収益							
受取利息							
経常収益計	15,462	695	3,341	18,035	14,715	5,094	7,556
(2) 経常費用							
事業費	15,503	873	3,396	22,185	18,491	5,174	11,038
役員報酬				547	685		730
役員賞与				101	127		135
給料手当	1,711	199	227	10,620	4,135	86	4,835
共済費	1,097	51	36	2,456	2,587	14	1,636
福利費	1	11		12	15	3	8
賞金	2,828				3,501		
退職給付費用				59	23		
会議費		10					
報酬	1,740	56					
旅費交通費	367	11	88	70	510		283
通信運搬費	1,158	36	2	142	2,215	87	77
減価償却費	5	14	44	80	116	15	78
消耗品費	237	31	8	77	1,381	104	105
修繕費							60
印刷製本費	1,184	266		764	430	1	3
燃料費	11						56
光熱水料費							
使用料賃借料	53	32		200	200		200
保険料							34
手数料	346	4	6	25	46	6	73
租税公課	66	6	50	35	712	17	75

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						
	公1			公2			
	受入体制整備事業	とちぎ特産品推奨事業	栃木県のブランド力向上事業	観光・物産情報発信事業	「本物の出会い 栃木」観光キャンペーン事業	観光宣伝印刷物制作・配布事業	観光物産展等開催事業
支払負担金	10	28	1,427	4,723	253	33	1,999
委託費	4,689	38	1,508	2,194	1,475	4,808	578
仕入費							
販売促進費							
雑損金							3
支払利息		80		80	80		70
管理費							
役員報酬							
役員賞与							
給料手当							
共済費							
福利費							
会議費							
報酬							
旅費交通費							
通信運搬費							
減価償却費							
消耗品費							
修繕費							
印刷製本費							
燃料費							
光熱水料費							
使用料賃借料							
保険料							
手数料							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
雑費							
経常費用計	15,503	873	3,396	22,185	18,491	5,174	11,038
評価損益等調整前当期経常増減額	△41	△178	△55	△4,150	△3,776	△80	△3,482
評価損益等計							
当期経常増減額	△41	△178	△55	△4,150	△3,776	△80	△3,482
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							
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△41	△178	△55	△4,150	△3,776	△80	△3,482
他会計振替額	20	27	24	493	693	19	579
税引前当期一般正味財産増減額	△21	△151	△31	△3,657	△3,083	△61	△2,903
法人税等充当額							
当期一般正味財産増減額	△21	△151	△31	△3,657	△3,083	△61	△2,903
一般正味財産期首残高							
一般正味財産期末残高							
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							

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							小 計
	公2		公3		公4	公5	共通	
	伝統工芸品 普及事業	栃木県観光 物産振興員 配置事業	観光展 参加事業	観光関連団 体等との連 絡協調事業	外国人旅行 客に対する 情報提供事 業	おいでよ！ とちぎ館 運営事業		
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								
基本財産受取利息								
特定資産運用益								21
イートピア記念基金受取利息								17
退職給付引当預金受取利息								
観光事業振興基金受取利息								4
受取会費	100	424	100	1,320	203	2,708		13,604
受取会費	100	424	100	1,320	203	2,708		13,604
事業収益						13,306		14,556
広告収益								1,200
受取手数料								50
おいでよ！とちぎ館収益						13,306		13,306
仕入商品売上収益						8,080		8,080
委託商品売上収益						5,226		5,226
受取補助金等	838	19,806		1,000	11,180			85,657
受取補助金		12,965		1,000				45,416
受取県補助金		12,965		1,000				44,816
受取補助金								600
受取受託事業収益	838	6,841			11,180			40,241
県受託事業収益	838	6,841			11,180			29,356
受託事業収益								10,885
受取負担金	30							2,075
受取負担金	30							2,075
受取賃貸料								
受取賃貸料								
営業収益								
とちびより収益								
仕入商品売上収益								
委託商品売上収益								
雑収益				11		10		21
雑収益				11		10		21
受取利息								
経常収益計	968	20,230	100	2,331	11,383	16,024		115,934
(2) 経常費用								
事業費	1,080	20,641	273	3,465	12,013	17,796		131,928
役員報酬		1,039		437	351	146		3,935
役員賞与		192		81	65	27		728
給料手当	165	9,963	86	87	882	2,972		35,968
共済費	67	2,433	14	95	874	918		12,278
福利費	2	28	1	2	2	10		95
賃金		4,057			4,425	493		15,304
退職給付費用			11	2	5	1		101
会議費								10
報酬	160							1,956
旅費交通費	7	1,200	52	360	3,874	20		6,842
通信運搬費	26	2	25	7	357	563		4,697
減価償却費	8	183	11	6	3	1,902		2,465
消耗品費	80	256	14	1	232	531		3,057
修繕費	8					30		98
印刷製本費	84	20	1	10	20	147		2,930
燃料費	27			2	17			113
光熱水料費						20		20
使用料賃借料				50	110	200		1,045
保険料	105					55		194
手数料	6	20	3	12	91	354		992
租税公課	10	649	5	3	622	596		2,846

(単位：千円)

科 目	収 益 事 業 等 会 計				法人 会 計	合 計
	収1	収2	共通	小 計		
	とちびより 運営事業	日光湯元レ ストハウス 運営事業				
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					932	932
基本財産受取利息					932	932
特定資産運用益					2	23
イトピア記念基金受取利息						17
退職給付引当預金受取利息					2	2
観光事業振興基金受取利息						4
受取会費					55	13,659
受取会費					55	13,659
事業収益						14,556
広告収益						1,200
受取手数料						50
おいでよ!とちぎ館収益						13,306
仕入商品売上収益						8,080
委託商品売上収益						5,226
受取補助金等						85,657
受取補助金						45,416
受取県補助金						44,816
受取補助金						600
受取受託事業収益						40,241
県受託事業収益						29,356
受託事業収益						10,885
受取負担金						2,075
受取負担金						2,075
受取賃貸料		1,400		1,400		1,400
受取賃貸料		1,400		1,400		1,400
営業収益	132,180			132,180		132,180
とちびより収益	132,180			132,180		132,180
仕入商品売上収益	70,153			70,153		70,153
委託商品売上収益	62,027			62,027		62,027
雑収益		1		1	301	323
雑収益					300	321
受取利息		1		1	1	2
経常収益計	132,180	1,401		133,581	1,290	250,805
(2) 経常費用						
事業費	124,980	924		125,904		257,832
役員報酬	22			22		3,957
役員賞与	4			4		732
給料手当	60	87		147		36,115
共済費	1,967	13		1,980		14,258
福利費	38	1		39		134
賃金	16,922			16,922		32,226
退職給付費用						101
会議費						10
報酬						1,956
旅費交通費						6,842
通信運搬費	613	1		614		5,311
減価償却費	2,926	430		3,356		5,821
消耗品費	1,230	1		1,231		4,288
修繕費	100			100		198
印刷製本費	3,007			3,007		5,937
燃料費						113
光熱水料費	1,150			1,150		1,170
使用料賃借料	35,244	121		35,365		36,410
保険料	60			60		254
手数料	2,684	17		2,701		3,693
租税公課	2,008	251		2,259		5,105

(単位：千円)

科 目	収 益 事 業 等 会 計				法 人 会 計	合 計
	収1	収2	共 通	小 計		
	とちびより 運営事業	日光湯元レ ストハウス 運営事業				
支払負担金	579	2		581		13,658
委託費	176			176		16,246
仕入費	55,070			55,070		61,534
販売促進費	320			320		440
雑損金	800			800		873
支払利息						450
管理費					4,494	4,494
役員報酬					46	46
役員賞与					8	8
給料手当					56	56
共済費					17	17
福利費					5	5
会議費					450	450
報酬					1,060	1,060
旅費交通費					12	12
通信運搬費					200	200
減価償却費					853	853
消耗品費					150	150
修繕費					30	30
印刷製本費					150	150
燃料費					5	5
光熱水料費					5	5
使用料賃借料					100	100
保険料					21	21
手数料					100	100
租税公課					60	60
支払負担金					756	756
委託費					40	40
雑費					370	370
経常費用計	124,980	924		125,904	4,494	262,326
評価損益等調整前当期経常増減額	7,200	477		7,677	△3,204	△11,521
評価損益等計						
当期経常増減額	7,200	477		7,677	△3,204	△11,521
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						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,200	477		7,677	△3,204	△11,521
他会計振替額	△2,510	△230		△2,740		
税引前当期一般正味財産増減額	4,690	247		4,937	△3,204	△11,521
法人税等充当額	81	1		82		82
当期一般正味財産増減額	4,609	246		4,855	△3,204	△11,603
一般正味財産期首残高						661,522
一般正味財産期末残高						649,919
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						649,919