

特別会計貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	14,311,491	10,603,459	3,708,032
未収金	9,160,914	12,765,137	△ 3,604,223
商品	584,006	599,581	△ 15,575
貯蔵品	0	1,124,690	△ 1,124,690
仮払金	7,700,000	0	7,700,000
流動資産合計	31,756,411	25,092,867	6,663,544
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産合計	31,756,411	25,092,867	6,663,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,013,308	3,716,876	2,296,432
流動負債合計	6,013,308	3,716,876	2,296,432
2. 固定負債			
負債合計	6,013,308	3,716,876	2,296,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	25,743,103	21,375,991	4,367,112
正味財産合計	25,743,103	21,375,991	4,367,112
負債及び正味財産合計	31,756,411	25,092,867	6,663,544

特別会計正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取入会金	0	0	0
④ 受取会費	0	0	0
⑤ 事業収益	80,579,249	65,405,471	15,173,778
旅行商品販売事務手数料	834,300	2,356,322	△ 1,522,022
広告収入	490,590	2,254,950	△ 1,764,360
宿泊予約サイト収入	0	1,355,050	△ 1,355,050
リゾナル商品販売収入	73,002	97,663	△ 24,661
ポルト使用料収入	3,260,710	3,278,660	△ 17,950
業務受託料収入	75,103,715	54,753,690	20,350,025
その他収入	816,932	1,309,136	△ 492,204
⑥ 受取補助金等	0	0	0
⑦ 受取負担金	0	0	0
⑧ 受取寄付金	0	0	0
⑨ 雑収益	2,495,171	180	2,494,991
受取利息	171	180	△ 9
雑収益	2,495,000	0	2,495,000
⑩ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	83,074,420	65,405,651	17,668,769
(2) 経常費用			
① 事業費	73,792,308	53,681,701	20,110,607
給料手当	12,090,282	13,707,497	△ 1,617,215
福利厚生費	1,983,037	2,005,028	△ 21,991
業務委託費	45,545,272	22,211,904	23,333,368
旅行商品販売事業	1,370,233	1,881,673	△ 511,440
製作費	82,955	119,547	△ 36,592
光熱水費	3,995,281	4,591,943	△ 596,662
借料	830,282	876,948	△ 46,666
交流事業費	60,376	116,900	△ 56,524
管理諸費	6,843,113	7,323,490	△ 480,377
通信費	237,773	161,663	76,110
消耗品費	515,130	543,043	△ 27,913
雑費	238,574	142,065	96,509
② 管理費	4,915,000	3,858,000	1,057,000
租税公課	4,915,000	3,858,000	1,057,000
③ 他会計への繰越	0	0	0
経常費用計	78,707,308	57,539,701	21,167,607
当期経常増減額	4,367,112	7,865,950	△ 3,498,838
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産売却益	0	0	0
② 固定資産売却益	0	0	0
③ 固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損	0	0	0
② 固定資産売却損	0	0	0
③ 災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	4,367,112	7,865,950	△ 3,498,838
	一般正味財産期首残高	21,375,991	13,510,041	7,865,950
	一般正味財産期末残高	25,743,103	21,375,991	4,367,112
II	指定正味財産増減の部			
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	25,743,103	21,375,991	4,367,112