

令和2年度収支補正予算（案） 正味財産増減計算書ベース
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科目	当年度	補正予算額	内訳表									
			公益目的事業会計									
			公1 観光振興事業	補正予算額	公2 コンベンション事業	補正予算額	公3 714527の事業	補正予算額	共通	小計	補正予算額	
I 一般正味財産の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 受取会費	(5,525,000)	(5,525,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,997,000)	(1,997,000)	(1,997,000)	
正会員受取会費	5,105,000	5,105,000	0	0	0	0	0	0	1,577,000	1,577,000	1,577,000	
賛助会員受取会費	420,000	420,000	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000	420,000	
② 事業収益	(5,850,000)	(2,872,000)	(5,000,000)	(2,200,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)	(2,200,000)	
広告料収益	5,850,000	2,872,000	5,000,000	2,200,000	0	0	0	0	0	5,000,000	2,200,000	
物品販売等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④ 受取補助金等	(173,039,000)	(276,594,000)	(126,402,000)	(221,102,000)	(32,405,000)	(38,405,000)	(14,232,000)	(14,232,000)	(0)	(173,039,000)	(273,739,000)	
姫路市補助金	128,487,000	148,187,000	98,082,000	117,782,000	30,405,000	30,405,000	0	0	0	128,487,000	148,187,000	
姫路商工会議所補助金	2,000,000	8,000,000	0	0	2,000,000	8,000,000	0	0	0	2,000,000	8,000,000	
姫路市受託事業収益	42,552,000	117,552,000	28,320,000	103,320,000	0	0	14,232,000	14,232,000	0	42,552,000	117,552,000	
雇用調整助成金	0	855,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
持続化給付金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤ 収益事業収益	(107,605,000)	(63,607,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
姫路城売店収益	29,000,000	36,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	
姫路城売店手数料収益	45,894,000	16,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	
自動販売機手数料収益	23,311,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	
その他営業収益	9,400,000	892,000	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	
⑥ 雑収益	(1,100,000)	(650,000)	(250,000)	(250,000)	(400,000)	(400,000)	(0)	(0)	(0)	(650,000)	(650,000)	
雑収益	1,100,000	650,000	250,000	250,000	400,000	400,000	0	0	0	650,000	650,000	
経常収益計	293,119,000	349,248,000	131,652,000	223,552,000	32,805,000	38,805,000	14,232,000	14,232,000	1,997,000	180,686,000	278,586,000	
(2) 経常費用												
事業費	276,713,442	339,087,801	137,564,691	229,317,588	43,256,140	42,118,682	20,497,222	14,377,677	0	201,318,053	285,813,947	
役員報酬	3,944,500	16,200,000	2,817,500	10,800,000	1,127,000	5,400,000	0	0	0	3,944,500	16,200,000	
給料手当	62,566,140	68,988,080	30,043,260	42,508,560	10,488,320	8,946,080	6,849,200	3,341,360	0	47,380,780	54,796,000	
退職給付費用	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	34,496,420	32,745,920	17,273,280	21,889,440	6,220,210	4,517,920	2,663,850	566,640	0	26,157,340	26,974,000	
会議費	428,000	428,000	428,000	428,000	0	0	0	0	0	428,000	428,000	
旅費交通費	14,816,000	9,623,000	11,021,000	5,828,000	3,145,000	3,145,000	650,000	650,000	0	14,816,000	9,623,000	
通信運搬費	3,631,550	2,981,730	2,472,650	2,179,337	647,500	419,668	142,050	34,218	0	3,262,200	2,633,223	
減価償却費	898,940	857,990	483,710	452,770	260,790	205,280	88,850	88,850	0	833,350	746,900	
消耗什器備品費	13,929,067	9,272,070	4,264,141	3,881,383	2,119,750	1,577,412	670,657	445,862	0	7,054,548	5,904,657	
修繕費	2,236,000	2,133,000	1,892,000	1,789,000	108,000	108,000	200,000	200,000	0	2,200,000	2,097,000	
印刷製本費	12,748,000	10,270,000	10,865,000	8,387,000	1,633,000	1,633,000	0	0	0	12,498,000	10,020,000	
光熱水料費	1,869,348	1,248,730	515,404	409,437	269,000	94,068	89,308	3,618	0	873,712	507,123	
貸借料	6,559,971	5,523,988	2,857,628	2,042,984	695,878	588,984	398,157	336,996	0	3,951,663	2,968,964	
保険料	502,362	287,256	400,926	217,961	48,500	24,804	16,102	954	0	465,528	243,719	
租税公課	13,691,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払負担金	5,963,000	4,763,000	5,008,000	3,808,000	680,000	680,000	275,000	275,000	0	5,963,000	4,763,000	
支払助成金	12,200,000	55,500,000	4,650,000	47,950,000	7,550,000	7,550,000	0	0	0	12,200,000	55,500,000	
委託費	51,231,144	73,138,037	31,869,192	60,097,716	4,324,192	3,289,466	8,354,048	8,334,179	0	44,547,432	71,721,361	
会場使用料	5,748,000	4,793,000	4,118,000	3,163,000	1,630,000	1,630,000	0	0	0	5,748,000	4,793,000	
物品購入費（仕入）	19,175,000	11,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	7,924,000	13,724,000	5,615,000	11,415,000	2,309,000	2,309,000	0	0	0	7,924,000	13,724,000	
支払手数料	1,805,000	2,520,000	970,000	2,070,000	0	0	100,000	100,000	0	1,070,000	2,170,000	
管理費	16,266,558	10,143,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	1,690,500	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	7,311,360	4,209,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	4,336,080	2,126,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	165,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	171,450	63,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	131,060	172,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	352,933	87,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	150,000										
光熱水料費	136,652	54,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸借料	599,029	507,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	24,638	14,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	236,000	236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	261,856	231,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	850,000	241,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	150,000										
経常費用計	292,980,000	349,231,566	137,564,691	229,317,588	43,256,140	42,118,682	20,497,222	14,377,677	0	201,318,053	285,813,947	
当期経常増減額	139,000	16,434	△ 5,912,691	△ 5,765,588	△ 10,451,140	△ 3,313,682	△ 6,265,222	△ 145,677	1,997,000	△ 20,632,053	△ 7,227,947	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	15,758,291	15,758,291	7,130,077	
当期一般正味財産増減額	139,000	16,434	△ 5,912,691	△ 5,765,588	△ 10,451,140	△ 3,313,682	△ 6,265,222	△ 145,677	17,755,291	△ 4,873,762	△ 97,870	
一般正味財産期首残高	74,482,933	74,482,933										
一般正味財産期末残高	74,621,933	74,499,367										
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0										
指定正味財産期首残高	0	0										
指定正味財産期末残高	0	0										
III 正味財産期末残高	74,621,933	74,499,367										

令和2年度収支補正予算（案） 正味財産増減計算書ベース

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科目	内訳表								
	収益事業等会計							法人会計 (管理費)	補正予算額
	取1 売店事業等	補正予算額	他1 会員サービス事業	補正予算額	共通	小計	補正予算額		
I 一般正味財産の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 受取会費	(0)	(0)	(2,439,078)	(1,993,688)	(0)	(2,439,078)	(1,993,688)	(1,088,922)	(1,534,312)
正会員受取会費	0	0	2,439,078	1,993,688	0	2,439,078	1,993,688	1,088,922	1,534,312
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 事業収益	(850,000)	(672,000)	(0)	(0)	(0)	(850,000)	(672,000)	(0)	(0)
広告料収益	850,000	672,000	0	0	0	850,000	672,000	0	0
物品販売等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等	(0)	(2,855,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,855,000)	(0)	(0)
姫路市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
姫路商工会議所補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
姫路市受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雇用調整助成金	0	855,000	0	0	0	0	855,000	0	0
持続化給付金	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0
⑤ 収益事業収益	(107,605,000)	(63,607,000)	(0)	(0)	(0)	(107,605,000)	(63,607,000)	(0)	(0)
姫路城売店収益	29,000,000	36,975,000	0	0	0	29,000,000	36,975,000	0	0
姫路城売店手数料収益	45,894,000	16,740,000	0	0	0	45,894,000	16,740,000	0	0
自動販売機手数料収益	23,311,000	9,000,000	0	0	0	23,311,000	9,000,000	0	0
その他営業収益	9,400,000	892,000	0	0	0	9,400,000	892,000	0	0
⑥ 雑収益	(450,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(450,000)	(0)	(0)	(0)
雑収益	450,000	0	0	0	0	450,000	0	0	0
経常収益計	108,905,000	67,134,000	2,439,078	1,993,688	0	111,344,078	69,127,688	1,088,922	1,534,312
(2) 経常費用									
事業費	72,956,311	51,280,166	2,439,078	1,993,688	0	75,395,389	53,273,854	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	14,053,840	13,235,280	1,131,520	956,800	0	15,185,360	14,192,080	0	0
退職給付費用	350,000	350,000	0	0	0	350,000	350,000	0	0
福利厚生費	7,668,020	5,288,720	671,060	483,200	0	8,339,080	5,771,920	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	239,650	235,150	129,700	113,357	0	369,350	348,507	0	0
減価償却費	42,210	77,700	23,380	33,390	0	65,590	111,090	0	0
消耗什器備品費	6,813,381	3,348,850	61,138	18,563	0	6,874,519	3,367,413	0	0
修繕費	36,000	36,000	0	0	0	36,000	36,000	0	0
印刷製本費	0	0	250,000	250,000	0	250,000	250,000	0	0
光熱水料費	971,964	730,150	23,672	11,457	0	995,636	741,607	0	0
貸借料	2,507,872	2,470,016	100,436	85,008	0	2,608,308	2,555,024	0	0
保険料	32,566	40,516	4,268	3,021	0	36,834	43,537	0	0
租税公課	13,691,000	12,000,000	0	0	0	13,691,000	12,000,000	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	6,639,808	1,377,784	43,904	38,892	0	6,683,712	1,416,676	0	0
会場使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品購入費（仕入）	19,175,000	11,740,000	0	0	0	19,175,000	11,740,000	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	735,000	350,000	0	0	0	735,000	350,000	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	16,266,558	10,143,765
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,690,500	1,800,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	7,311,360	4,209,920
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	4,336,080	2,126,080
会議費	0	0	0	0	0	0	0	165,000	100,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	171,450	63,270
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	131,060	172,010
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	352,933	87,930
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	136,652	54,270
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	599,029	507,012
保険料	0	0	0	0	0	0	0	24,638	14,310
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	236,000	236,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	261,856	231,963
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	850,000	241,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
経常費用計	72,956,311	51,280,166	2,439,078	1,993,688	0	75,395,389	53,273,854	16,266,558	10,143,765
当期経常増減額	35,948,689	15,853,834	0	0	0	35,948,689	15,853,834	△ 15,177,636	△ 8,609,453
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	△ 15,758,291	△ 15,758,291	△ 7,130,077	0	0
当期一般正味財産増減額	35,948,689	15,853,834	0	0	△ 15,758,291	20,190,398	8,723,757	△ 15,177,636	△ 8,609,453
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									