

令和2年度 収支補正予算

令和2年（2020年）4月 1日から
令和3年（2021年）3月31日まで

一般財団法人 下松市笠戸島開発センター

目 次

一般財団法人下松市笠戸島開発センター 収支補正予算	・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
------------------------------	----------------------

一般財団法人下松市笠戸島開発センター 収支補正予算内訳表	・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
---------------------------------	----------------------

令和2年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支補正予算

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
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	3,000	0	3,000	
基本財産受取利息	2,000	0	2,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
事業収益	441,010,000	△ 174,540,000	266,470,000	
宿泊料	132,300,000	△ 36,430,000	95,870,000	
会議室料	480,000	△ 340,000	140,000	
休憩料	510,000	△ 380,000	130,000	
食事料	270,920,000	△ 116,000,000	154,920,000	
酒類及び飲料	36,800,000	△ 21,390,000	15,410,000	
売店売上収益	45,080,000	2,030,000	47,110,000	
売店収入	45,080,000	2,030,000	47,110,000	
その他事業収益	50,060,000	△ 11,890,000	38,170,000	
温泉使用料	36,300,000	△ 11,910,000	24,390,000	
使用料	6,760,000	△ 620,000	6,140,000	
雑収益	7,000,000	640,000	7,640,000	
受託料収益	35,331,000	44,200,000	76,900,000	
補助金	0	11,700,000	11,700,000	
助成金	0	32,500,000	32,500,000	
管理収益	267,000	0	0	
受託料	35,064,000	0	32,700,000	
雑収入	6,860,000	△ 1,469,000	5,391,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	6,769,000	△ 1,469,000	5,300,000	
他会計からの繰入	90,000	0	90,000	
経常収益計	578,344,000	△ 141,669,000	434,044,000	
(2) 経常費用				
事業費	553,574,000	△ 116,999,000	433,944,000	
給料	70,800,000	△ 13,700,000	57,100,000	
手当	37,500,000	△ 5,610,000	31,890,000	
賃金	77,115,000	△ 2,880,000	72,670,000	
退職給付支出	4,800,000	560,000	5,360,000	
法定福利厚生費	21,355,000	△ 1,010,000	20,345,000	
厚生福利費	1,110,000	△ 410,000	710,000	
旅費	380,000	△ 280,000	100,000	
被服費	720,000	△ 530,000	200,000	
食事材料費	103,285,000	△ 30,245,000	73,040,000	
酒類飲料材料費	14,745,000	△ 7,725,000	7,020,000	
売店材料費	32,510,000	△ 7,160,000	25,350,000	
備消耗品費	23,315,000	△ 4,443,000	18,830,000	
燃料費	12,100,000	△ 4,700,000	7,405,000	
光熱水料費	26,400,000	△ 6,300,000	20,100,000	
印刷製本費	1,990,000	95,000	2,085,000	
通信運搬費	3,280,000	△ 550,000	2,730,000	
広告料	3,700,000	△ 1,910,000	1,790,000	
使用料及び手数料	11,953,000	△ 10,000	11,933,000	
委託料	75,318,000	△ 22,239,000	52,105,000	

令和2年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支補正予算

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
研修費	180,000	△ 160,000	20,000	
負担金	734,000	△ 114,000	620,000	
賃借料	13,336,000	△ 2,490,000	10,801,000	
公租公課	155,000	135,000	290,000	
修繕費	4,015,000	△ 1,745,000	2,270,000	
保険料	1,530,000	120,000	1,650,000	
洗濯料	9,070,000	△ 3,030,000	6,040,000	
販売促進費	1,380,000	△ 520,000	860,000	
食糧費	94,000	△ 14,000	70,000	
交際費	94,000	△ 34,000	50,000	
減価償却費	420,000	0	420,000	
法人税等	100,000	△ 100,000	0	
他会計への繰出	90,000	0	90,000	
経常費用計	553,574,000	△ 116,999,000	433,944,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	24,770,000	△ 24,670,000	100,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	24,770,000	△ 24,670,000	100,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産振替額	0	10,000,000	10,000,000	
経常外収益計	0	10,000,000	10,000,000	
(2) 経常外費用				
固定資産取得支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
予備費	60,000	0	60,000	
経常外費用計	60,000	0	60,000	
当期経常外増減額	△ 60,000	10,000,000	9,940,000	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	24,710,000	△ 14,670,000	10,040,000	
一般正味財産期首残高	△ 56,202,509	△ 3,671,430	△ 59,873,939	
一般正味財産期末残高	△ 31,492,509	△ 18,341,430	△ 49,833,939	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	
指定正味財産期首残高	71,200,000	0	71,200,000	
一般正味財産振替額	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	
指定正味財産期末残高	71,200,000	△ 10,000,000	61,200,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	39,707,491	△ 28,341,430	11,366,061	

令和2年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支補正予算内訳表

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

【単位:円】

科目	国民宿舎事業			笠戸島家族旅行村事業			はなぐり海水浴場事業			小計	法人会計			内部取引 消去	合計	備考
	当初 予算額	補正額	補正後 予算額	当初 予算額	補正額	補正後 予算額	当初 予算額	補正額	補正後 予算額		当初 予算額	補正額	補正後 予算額			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
事業収益	436,060,000	△ 171,740,000	264,320,000	4,950,000	△ 2,800,000	2,150,000	0	0	0	266,470,000	0	0	0	0	266,470,000	
宿泊料	132,300,000	△ 36,430,000	95,870,000	0	0	0	0	0	0	95,870,000	0	0	0	0	95,870,000	
会議室料	480,000	△ 340,000	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	
休憩料	510,000	△ 380,000	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	130,000	
食事料	266,420,000	△ 113,500,000	152,920,000	4,500,000	△ 2,500,000	2,000,000	0	0	0	154,920,000	0	0	0	0	154,920,000	
酒類及び飲料	36,350,000	△ 21,090,000	15,260,000	450,000	△ 300,000	150,000	0	0	0	15,410,000	0	0	0	0	15,410,000	
売店売上収益	42,100,000	2,860,000	44,960,000	2,980,000	△ 830,000	2,150,000	0	0	0	47,110,000	0	0	0	0	47,110,000	
売店収入	42,100,000	2,860,000	44,960,000	2,980,000	△ 830,000	2,150,000	0	0	0	47,110,000	0	0	0	0	47,110,000	
その他事業収益	44,560,000	△ 12,490,000	32,070,000	5,500,000	600,000	6,100,000	0	0	0	38,170,000	0	0	0	0	38,170,000	
温泉使用料	36,300,000	△ 11,910,000	24,390,000	0	0	0	0	0	0	24,390,000	0	0	0	0	24,390,000	
使用料	1,260,000	△ 1,220,000	40,000	5,500,000	600,000	6,100,000	0	0	0	6,140,000	0	0	0	0	6,140,000	
雑収益	7,000,000	640,000	7,640,000	0	0	0	0	0	0	7,640,000	0	0	0	0	7,640,000	
受託料収益	0	44,200,000	44,200,000	31,810,000	0	31,810,000	3,521,000	△ 2,631,000	890,000	76,900,000	0	0	0	0	76,900,000	
補助金	0	11,700,000	11,700,000	0	0	0	0	0	0	11,700,000	0	0	0	0	11,700,000	
助成金	0	32,500,000	32,500,000	0	0	0	0	0	0	32,500,000	0	0	0	0	32,500,000	
管理収益	0	0	0	0	0	0	267,000	△ 267,000	0	0	0	0	0	0	0	
受託料	0	0	0	31,810,000	0	31,810,000	3,254,000	△ 2,364,000	890,000	32,700,000	0	0	0	0	32,700,000	
雑収入	4,010,000	90,000	4,100,000	2,760,000	△ 1,559,000	1,201,000	0	0	0	5,301,000	90,000	0	90,000	0	5,391,000	
受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
雑収入	4,010,000	90,000	4,100,000	2,759,000	△ 1,559,000	1,200,000	0	0	0	5,300,000	0	0	0	0	5,300,000	
他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0	90,000	
経常収益計	526,730,000	△ 137,080,000	389,650,000	48,000,000	△ 4,589,000	43,411,000	3,521,000	△ 2,631,000	890,000	433,951,000	93,000	0	93,000	0	434,044,000	
(2) 経常費用																
事業費	501,990,000	△ 112,410,000	389,580,000	47,970,000	△ 4,589,000	43,381,000	3,521,000	△ 2,631,000	890,000	433,851,000	93,000	0	93,000	0	433,944,000	
給料	68,760,000	△ 14,610,000	54,150,000	2,040,000	910,000	2,950,000	0	0	0	57,100,000	0	0	0	0	57,100,000	
手当	36,000,000	△ 6,090,000	29,910,000	1,500,000	480,000	1,980,000	0	0	0	31,890,000	0	0	0	0	31,890,000	
賃金	55,680,000	△ 3,180,000	52,500,000	19,350,000	300,000	19,650,000	2,085,000	△ 1,565,000	520,000	72,670,000	0	0	0	0	72,670,000	
退職給付支出	4,800,000	△ 50,000	4,750,000	0	610,000	610,000	0	0	0	5,360,000	0	0	0	0	5,360,000	
法定福利厚生費	18,840,000	△ 120,000	18,720,000	2,500,000	△ 890,000	1,610,000	15,000	0	15,000	20,345,000	0	0	0	0	20,345,000	
厚生福利費	1,020,000	△ 410,000	610,000	90,000	0	90,000	0	10,000	10,000	710,000	0	0	0	0	710,000	
旅費	330,000	△ 280,000	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	
被服費	600,000	△ 480,000	120,000	120,000	△ 50,000	70,000	0	10,000	10,000	200,000	0	0	0	0	200,000	
食事材料費	101,260,000	△ 29,320,000	71,940,000	2,025,000	△ 925,000	1,100,000	0	0	0	73,040,000	0	0	0	0	73,040,000	
酒類飲料材料費	14,520,000	△ 7,800,000	6,720,000	225,000	75,000	300,000	0	0	0	7,020,000	0	0	0	0	7,020,000	
売店材料費	30,310,000	△ 6,460,000	23,850,000	2,200,000	△ 700,000	1,500,000	0	0	0	25,350,000	0	0	0	0	25,350,000	
備消耗品費	20,700,000	△ 3,900,000	16,800,000	2,538,000	△ 538,000	2,000,000	67,000	△ 42,000	25,000	18,825,000	10,000	△ 5,000	5,000	0	18,830,000	
燃料費	11,500,000	△ 4,500,000	7,000,000	600,000	△ 200,000	400,000	0	5,000	5,000	7,405,000	0	0	0	0	7,405,000	
光熱水料費	22,900,000	△ 5,200,000	17,700,000	3,500,000	△ 1,100,000	2,400,000	0	0	0	20,100,000	0	0	0	0	20,100,000	
印刷製本費	1,570,000	40,000	1,610,000	400,000	60,000	460,000	10,000	0	10,000	2,080,000	10,000	△ 5,000	5,000	0	2,085,000	
通信運搬費	2,970,000	△ 470,000	2,500,000	300,000	△ 80,000	220,000	10,000	0	10,000	2,730,000	0	0	0	0	2,730,000	
広告料	2,500,000	△ 1,350,000	1,150,000	1,200,000	△ 560,000	640,000	0	0	0	1,790,000	0	0	0	0	1,790,000	
使用料及び手数料	11,690,000	0	11,690,000	250,000	△ 10,000	240,000	10,000	△ 10,000	0	11,930,000	3,000	0	3,000	0	11,933,000	
委託料	68,490,000	△ 21,640,000	46,850,000	5,500,000	△ 609,000	4,891,000	1,258,000	△ 974,000	284,000	52,025,000	70,000	10,000	80,000	0	52,105,000	
研修費	120,000	△ 110,000	10,000	60,000	△ 50,000	10,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	
負担金	650,000	△ 120,000	530,000	84,000	6,000	90,000	0	0	0	620,000	0	0	0	0	620,000	
賃借料	12,090,000	△ 2,340,000	9,750,000	1,200,000	△ 150,000	1,050,000	46,000	△ 45,000	1,000	10,801,000	0	0	0	0	10,801,000	
公租公課	135,000	105,000	240,000	20,000	30,000	50,000	0	0	0	290,000	0	0	0	0	290,000	
修繕費	2,315,000	△ 645,000	1,670,000	1,700,000	△ 1,100,000	600,000	0	0	0	2,270,000	0	0	0	0	2,270,000	
保険料	1,370,000	130,000	1,500,000	160,000	△ 10,000	150,000	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000	
洗濯料	8,820,000	△ 2,930,000	5,890,000	250,000	△ 100,000	150,000	0	0	0	6,040,000	0	0	0	0	6,040,000	
販売促進費	1,320,000	△ 520,000	800,000	60,000	0	60,000	0	0	0	860,000	0	0	0	0	860,000	
食糧費	60,000	△ 20,000	40,000	24,000	6,000	30,000	10,000	△ 10,000	0	70,000	0	0	0	0	70,000	
交際費	60,000	△ 40,000	20,000	24,000	6,000	30,000	10,000	△ 10,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000	
減価償却費	420,000	0	420,000	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	420,000	
法人税等	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計への繰出	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	
経常費用計	501,990,000	△ 112,410,000	389,580,000	47,970,000	△ 4,589,000	43,381,000	3,521,000	△ 2,631,000	890,000	433,851,000	93,000	0	93,000	0	433,944,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	24,740,000	△ 24,670,000	70,000	30,000	0	30,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	24,740,000	△ 24,670,000	70,000	30,000	0	30,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
指定正味財産振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	

令和2年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支補正予算内訳表

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

【単位:円】

科目	国民宿舎事業			笠戸島家族旅行村事業			はなぐり海水浴場事業			小計	法人会計			内部取引 消去	合計	備考
	当初 予算額	補正額	補正後 予算額	当初 予算額	補正額	補正後 予算額	当初 予算額	補正額	補正後 予算額		当初 予算額	補正額	補正後 予算額			
(2)経常外費用																
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	
経常外費用計	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	
当期経常外増減額	△ 30,000	0	△ 30,000	△ 30,000	0	△ 30,000	0	0	0	△ 60,000	0	10,000,000	10,000,000	0	9,940,000	
他会計振替額										0					0	
当期一般正味財産増減額	24,710,000	△ 24,670,000	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,040,000	
一般正味財産期首残高	△ 57,095,424	△ 3,601,230	△ 60,696,654	700,109	106,119	806,228	0	0	0	△ 59,890,426	192,806	△ 176,319	16,487	0	△ 59,873,939	
一般正味財産期末残高	△ 32,385,424	△ 28,271,230	△ 60,656,654	700,109	106,119	806,228	0	0	0	△ 59,850,426	192,806	9,823,681	10,016,487	0	△ 49,833,939	
II 指定正味財産増減の部										0					0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,200,000	0	71,200,000	0	71,200,000	
一般正味財産振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,200,000	△ 10,000,000	61,200,000	0	61,200,000	
III 正味財産期末残高	△ 32,385,424	△ 28,271,230	△ 60,656,654	700,109	106,119	806,228	0	0	0	△ 59,850,426	71,392,806	△ 176,319	71,216,487	0	11,366,061	