

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	0	441,010,000	
宿泊料	132,300,000	0	132,300,000	
会議室料	480,000	0	480,000	
休憩料	510,000	0	510,000	
食事料	270,920,000	0	270,920,000	
酒類及び飲料	36,800,000	0	36,800,000	
売店売上収益	45,080,000	0	45,080,000	
売店収入	45,080,000	0	45,080,000	
その他事業収益	50,060,000	0	50,060,000	
温泉使用料	36,300,000	0	36,300,000	
使用料	6,760,000	0	6,760,000	
雑収益	7,000,000	0	7,000,000	
受託料収益	35,331,000	0	35,331,000	
管理収益	267,000	0	267,000	
受託料	35,064,000	0	35,064,000	
雑収入	6,860,000	0	6,860,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	6,769,000	0	6,769,000	
他会計からの繰入	90,000	0	90,000	
経常収益計	578,344,000	0	578,344,000	
(2) 経常費用		0	0	
事業費	553,574,000	0	553,574,000	
給料	70,800,000	0	70,800,000	
手当	37,500,000	0	37,500,000	
賃金	77,115,000	0	77,115,000	
退職給付支出	4,800,000	0	4,800,000	
法定福利厚生費	21,355,000	0	21,355,000	
厚生福利費	1,110,000	0	1,110,000	
旅費	380,000	0	380,000	
被服費	720,000	0	720,000	
食事材料費	103,285,000	0	103,285,000	
酒類飲料材料費	14,745,000	0	14,745,000	
売店材料費	32,510,000	0	32,510,000	
備消耗品費	23,315,000	0	23,315,000	
燃料費	12,100,000	0	12,100,000	
光熱水料費	26,400,000	0	26,400,000	
印刷製本費	1,990,000	0	1,990,000	
通信運搬費	3,280,000	0	3,280,000	
広告料	3,700,000	0	3,700,000	
使用料及び手数料	11,953,000	0	11,953,000	
委託料	75,318,000	0	75,318,000	

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	0	180,000	
負担金	734,000	0	734,000	
賃借料	13,336,000	0	13,336,000	
公租公課	155,000	0	155,000	
修繕費	4,015,000	0	4,015,000	
保険料	1,530,000	0	1,530,000	
洗濯料	9,070,000	0	9,070,000	
販売促進費	1,380,000	0	1,380,000	
食糧費	94,000	0	94,000	
交際費	94,000	0	94,000	
減価償却費	420,000	0	420,000	
法人税等	100,000	0	100,000	
他会計への繰出	90,000	0	90,000	
経常費用計	553,574,000	0	553,574,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	24,770,000	0	24,770,000	
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	0	24,770,000	
			0	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用		0	0	
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	0	△ 60,000	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	24,710,000	0	24,710,000	
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	△ 3,671,430	△ 35,163,939	
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	
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	0	0	
指定正味財産期末残高	71,200,000	0	71,200,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	39,707,491	△ 3,671,430	36,036,061	

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			
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	3,000	0	3,000	0	3,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000		2,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000		1,000	
事業収益	436,060,000	0	436,060,000	4,950,000	0	4,950,000	0	441,010,000	0	0	0	0	441,010,000	
宿泊料	132,300,000	0	132,300,000	0	0	0	0	132,300,000	0	0	0		132,300,000	
会議室料	480,000	0	480,000	0	0	0	0	480,000	0	0	0		480,000	
休憩料	510,000	0	510,000	0	0	0	0	510,000	0	0	0		510,000	
食事料	266,420,000	0	266,420,000	4,500,000	0	4,500,000	0	270,920,000	0	0	0		270,920,000	
酒類及び飲料	36,350,000	0	36,350,000	450,000	0	450,000	0	36,800,000	0	0	0		36,800,000	
売店売上収益	42,100,000	0	42,100,000	2,980,000	0	2,980,000	0	45,080,000	0	0	0	0	45,080,000	
売店収入	42,100,000	0	42,100,000	2,980,000	0	2,980,000	0	45,080,000	0	0	0		45,080,000	
その他事業収益	44,560,000	0	44,560,000	5,500,000	0	5,500,000	0	50,060,000	0	0	0	0	50,060,000	
温泉使用料	36,300,000	0	36,300,000	0	0	0	0	36,300,000	0	0	0		36,300,000	
使用料	1,260,000	0	1,260,000	5,500,000	0	5,500,000	0	6,760,000	0	0	0		6,760,000	
雑収益	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0		7,000,000	
受託料収益	0	0	0	31,810,000	0	31,810,000	3,521,000	35,331,000	0	0	0	0	35,331,000	
管理収益	0	0	0	0	0	0	267,000	267,000	0	0	0		267,000	
受託料	0	0	0	31,810,000	0	31,810,000	3,254,000	35,064,000	0	0	0		35,064,000	
雑収入	4,010,000	0	4,010,000	2,760,000	0	2,760,000	0	6,770,000	90,000	0	90,000	0	6,860,000	
受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0		1,000	
雑収入	4,010,000	0	4,010,000	2,759,000	0	2,759,000	0	6,769,000	0	0	0		6,769,000	
他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000		90,000	
経常収益計	526,730,000	0	526,730,000	48,000,000	0	48,000,000	3,521,000	578,251,000	93,000	0	93,000	0	578,344,000	
(2) 経常費用														
事業費	501,990,000	0	501,990,000	47,970,000	0	47,970,000	3,521,000	553,481,000	93,000	0	93,000	0	553,574,000	
給料	68,760,000	0	68,760,000	2,040,000	0	2,040,000	0	70,800,000	0	0	0		70,800,000	
手当	36,000,000	0	36,000,000	1,500,000	0	1,500,000	0	37,500,000	0	0	0		37,500,000	
賞金	55,680,000	0	55,680,000	19,350,000	0	19,350,000	2,085,000	77,115,000	0	0	0		77,115,000	
退職給付支出	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0		4,800,000	
法定福利厚生費	18,840,000	0	18,840,000	2,500,000	0	2,500,000	15,000	21,355,000	0	0	0		21,355,000	
厚生福利費	1,020,000	0	1,020,000	90,000	0	90,000	0	1,110,000	0	0	0		1,110,000	
旅費	330,000	0	330,000	50,000	0	50,000	0	380,000	0	0	0		380,000	
被服費	600,000	0	600,000	120,000	0	120,000	0	720,000	0	0	0		720,000	
食事材料費	101,260,000	0	101,260,000	2,025,000	0	2,025,000	0	103,285,000	0	0	0		103,285,000	
酒類飲料材料費	14,520,000	0	14,520,000	225,000	0	225,000	0	14,745,000	0	0	0		14,745,000	
売店材料費	30,310,000	0	30,310,000	2,200,000	0	2,200,000	0	32,510,000	0	0	0		32,510,000	
備消耗品費	20,700,000	0	20,700,000	2,538,000	0	2,538,000	67,000	23,305,000	10,000	0	10,000		23,315,000	
燃料費	11,500,000	0	11,500,000	600,000	0	600,000	0	12,100,000	0	0	0		12,100,000	
光熱水料費	22,900,000	0	22,900,000	3,500,000	0	3,500,000	0	26,400,000	0	0	0		26,400,000	
印刷製本費	1,570,000	0	1,570,000	400,000	0	400,000	10,000	1,980,000	10,000	0	10,000		1,990,000	
通信運搬費	2,970,000	0	2,970,000	300,000	0	300,000	10,000	3,280,000	0	0	0		3,280,000	
広告料	2,500,000	0	2,500,000	1,200,000	0	1,200,000	0	3,700,000	0	0	0		3,700,000	
使用料及び手数料	11,690,000	0	11,690,000	250,000	0	250,000	10,000	11,950,000	3,000	0	3,000		11,953,000	
委託料	68,490,000	0	68,490,000	5,500,000	0	5,500,000	1,258,000	75,248,000	70,000	0	70,000		75,318,000	
研修費	120,000	0	120,000	60,000	0	60,000	0	180,000	0	0	0		180,000	
負担金	650,000	0	650,000	84,000	0	84,000	0	734,000	0	0	0		734,000	
賃借料	12,090,000	0	12,090,000	1,200,000	0	1,200,000	46,000	13,336,000	0	0	0		13,336,000	
公租公課	135,000	0	135,000	20,000	0	20,000	0	155,000	0	0	0		155,000	
修繕費	2,315,000	0	2,315,000	1,700,000	0	1,700,000	0	4,015,000	0	0	0		4,015,000	
保険料	1,370,000	0	1,370,000	160,000	0	160,000	0	1,530,000	0	0	0		1,530,000	
洗濯料	8,820,000	0	8,820,000	250,000	0	250,000	0	9,070,000	0	0	0		9,070,000	
販売促進費	1,320,000	0	1,320,000	60,000	0	60,000	0	1,380,000	0	0	0		1,380,000	
食糧費	60,000	0	60,000	24,000	0	24,000	10,000	94,000	0	0	0		94,000	
交際費	60,000	0	60,000	24,000	0	24,000	10,000	94,000	0	0	0		94,000	
減価償却費	420,000	0	420,000	0	0	0	0	420,000	0	0	0		420,000	
法人税等	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0		100,000	
他会計への繰出	90,000	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0		90,000	
経常費用計	501,990,000	0	501,990,000	47,970,000	0	47,970,000	3,521,000	553,481,000	93,000	0	93,000	0	553,574,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	24,740,000	0	24,740,000	30,000	0	30,000	0	24,770,000	0	0	0	0	24,770,000	

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			
基本財産評価損益等	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	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	24,740,000	0	24,740,000	30,000	0	30,000	0	24,770,000	0	0	0	0	24,770,000	
													0	
2. 経常外増減の部													0	
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用													0	
固定資産取得支出	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	
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	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	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	△ 60,000	0	0	0	0	△ 60,000	
他会計振替額													0	
当期一般正味財産増減額	24,710,000	0	24,710,000	0	0	0	0	24,710,000	0	0	0	0	24,710,000	
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	△ 59,890,426	192,806	△ 176,319	16,487		△ 59,873,939	
一般正味財産期末残高	△ 32,385,424	△ 3,601,230	△ 35,986,654	700,109	106,119	806,228	0	△ 35,180,426	192,806	△ 176,319	16,487	0	△ 35,163,939	
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	0	0	
指定正味財産期首残高	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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	71,200,000	0	71,200,000	0	71,200,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 32,385,424	△ 3,601,230	△ 35,986,654	700,109	106,119	806,228	0	△ 35,180,426	71,392,806	△ 176,319	71,216,487	0	36,036,061	