

令和2年度 収支補正予算書  
(自 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日)

単位：円

科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	20,000	0	20,000
基本財産受取利息	20,000		20,000
施設使用料収入	18,470,000	0	18,470,000
施設使用料収入	3,550,000		3,550,000
駐車場使用料収入	14,220,000		14,220,000
展示場使用料収入	150,000		150,000
自動販売機収入	550,000		550,000
受取補助金収入	43,511,000	3,000,000	46,511,000
運営費補助金収入	9,700,000		9,700,000
振興事業補助金収入	19,562,000	3,000,000	22,562,000
緊急事業補助金収入	12,000,000		12,000,000
指定正味財産よりの振替	2,249,000		2,249,000
負担金収入	6,466,000	0	6,466,000
商工会議所負担金収入	2,016,000		2,016,000
よろず・若サポ負担金収入	2,580,000		2,580,000
振興事業負担金収入	1,870,000		1,870,000
営繕引当金戻入収入	4,000,000	0	4,000,000
営繕引当金戻入収入	4,000,000	0	4,000,000
雑収入	227,000	0	227,000
雑収入	227,000		227,000
<b>経常収益計</b>	<b>72,694,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>75,694,000</b>
(2) 経常費用			
人件費	22,399,000	0	22,399,000
給料手当	17,060,000		17,060,000
雇用費	2,010,000		2,010,000
福利厚生費	2,817,000		2,817,000
退職給付費用	512,000		512,000
物件費	50,295,000	3,000,000	53,295,000
会議費	80,000		80,000
旅費交通費	602,000		602,000
通信運搬費	776,000	1,470,000	2,246,000
減価償却費	2,257,000		2,257,000
消耗品費	1,527,000	250,000	1,777,000
修繕費	3,100,000		3,100,000
工事費	16,000,000		16,000,000
除雪費	200,000		200,000
印刷製本費	819,000	100,000	919,000
広報費	1,004,000	180,000	1,184,000
光熱水費	2,480,000		2,480,000
賃借料	3,423,000		3,423,000
保険料	564,000		564,000
諸謝金	227,000		227,000
租税公課	1,030,000		1,030,000
負担金(納入金)	6,450,000		6,450,000
委託費	8,507,000	1,000,000	9,507,000
営繕引当金	0		0
雑費	1,249,000		1,249,000
<b>経常費用計</b>	<b>72,694,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>75,694,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0

令和2年度 収支補正予算書（公益目的事業 振興事業内訳）

（自 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日）

単位：円

区分	科目	①振興事業推進費	②地場産品展示・普及事業	③人材確保・養成事業	④活性化対策事業			⑤販路開拓事業	合計
					当初予算額	補正額	補正後予算額		
収入	国庫補助金								
	岐阜県補助金	4,703,000	1,768,000	400,000					6,871,000
	高山市補助金	7,200,000	2,215,000	400,000	1,422,000	3,000,000	4,422,000	600,000	14,837,000
	下呂市・飛騨市・白川村補助金		354,000	100,000	400,000		400,000		854,000
	事業負担金収入		680,000	100,000	1,000,000		1,000,000	90,000	1,870,000
	計	11,903,000	5,017,000	1,000,000	2,822,000	3,000,000	5,822,000	690,000	24,432,000
支出	給料手当	10,300,000							10,300,000
	福利厚生費	1,660,000							1,660,000
	旅費交通費		402,000						402,000
	通信運搬費	40,000	220,000	3,000	32,000	1,470,000	1,502,000		1,765,000
	消耗品費	140,000	180,000	282,000	175,000	250,000	425,000		1,027,000
	印刷製本費	10,000	559,000			100,000	100,000	100,000	769,000
	広報費	15,000	468,000		71,000	180,000	251,000	130,000	864,000
	光熱水費	200,000							200,000
	賃借料	180,000	1,996,000	7,000				200,000	2,383,000
	保険料		15,000		59,000		59,000		74,000
	諸謝金			182,000	45,000		45,000		227,000
	負担金				500,000		500,000		500,000
	委託費		1,360,000	537,000	1,950,000	1,000,000	2,950,000	260,000	5,107,000
	雑費			92,000	262,000		262,000		354,000
計	12,545,000	5,200,000	1,103,000	3,094,000	3,000,000	6,094,000	690,000	25,632,000	
収支差額		▲ 642,000	▲ 183,000	▲ 103,000	▲ 272,000	0	▲ 272,000	0	▲ 1,200,000
事業内容・事業名等		振興事業推進に要する人件費等の諸経費	①暮らしの工芸品展示会事業 ②物産PR事業 ③伝統的工芸品展 ④工芸品PR事業 ⑤木工房販路開拓事業	①ものづくり技能向上研修 ②販売力向上研修	①飛騨の味まつり開催事業 ②伝統的工芸品体験事業 ③活性化促進事業 ④情報収集提供事業 ⑤#おうちで飛騨の味まつり			飛騨高山つくり手の会 2020展示会	
補助金についての特記事項		高山市補助金7,200千円（内県補助金3,600千円）			高山市補助金4,422千円（内県補助金636千円）				