

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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			
受取会費	7,443,000	6,463,000	980,000
会員受取会費	7,443,000	6,463,000	980,000
事業収益	20,694,500	28,007,400	△ 7,312,900
高尾陣馬ファンクラブ事業収益	1,238,500	1,497,000	△ 258,500
高尾山ハイキングガイド事業収益	837,000	867,000	△ 30,000
花火大会事業収益	17,949,000	25,065,000	△ 7,116,000
八王子めぐりツアー事業収益	220,000	378,400	△ 158,400
事務手数料収益	450,000	200,000	250,000
受取補助金等	161,448,927	148,450,226	12,998,701
観光事業都・市補助金	52,545,119	42,049,693	10,495,426
MICE事業都・市補助金	25,618,436	30,411,000	△ 4,792,564
人件費市補助金	83,285,372	75,989,533	7,295,839
受託収益	105,072,703	125,483,057	△ 20,410,354
レクリエーション施設市受託収益	69,366,008	98,015,000	△ 28,648,992
市営高尾山麓駐車場受託収益	17,141,842	17,112,142	29,700
京王高尾山駐車場受託収益	9,498,043	9,410,915	87,128
資源保護改善事業市受託収益	927,300	945,000	△ 17,700
MICE事業市受託収益	8,139,510	0	8,139,510
受取負担金	3,895,560	5,291,406	△ 1,395,846
調査研究宣伝事業負担金	165,000	172,500	△ 7,500
イベント事業負担金	1,240,000	1,250,000	△ 10,000
普及啓発刊行物発行事業負担金	2,423,560	3,765,906	△ 1,342,346
都市間交流事業負担金	67,000	103,000	△ 36,000
受取寄付金	0	0	0
寄付金	0	0	0
利用料収益	32,247,272	33,157,460	△ 910,188
レクリエーション施設利用料収益	32,247,272	33,157,460	△ 910,188
企画事業収益	12,678,335	13,318,554	△ 640,219
駐車場企画事業収益	5,760,000	6,820,000	△ 1,060,000
物品販売手数料収益	5,901,930	5,438,554	463,376
自動販売機手数料収益	1,016,405	1,060,000	△ 43,595
雑収益	1,051,036	820,849	230,187
受取利息	756	969	△ 213
雑収入	1,050,280	819,880	230,400
経常収益計	344,531,333	360,991,952	△ 16,460,619
(2) 経常費用			
事業費	321,263,207	319,423,954	1,839,253
給料手当	91,508,547	83,637,865	7,870,682
臨時雇賃金	33,030,695	30,138,522	2,892,173
福利厚生費	16,814,188	15,667,941	1,146,247
諸謝金	2,010,372	2,823,072	△ 812,700
旅費交通費	658,916	1,239,776	△ 580,860
渉外費	538,785	728,811	△ 190,026
消耗品費	6,041,843	6,667,365	△ 625,522
修繕費	5,864,055	5,251,660	612,395
印刷製本費	1,464,794	1,246,960	217,834
燃料費	5,296,273	5,409,381	△ 113,108
光熱水料費	19,627,367	20,528,914	△ 901,547

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	2,526,998	2,491,353	35,645
普及費	206,469	240,000	△ 33,531
手数料	425,378	468,952	△ 43,574
保険料	710,531	781,421	△ 70,890
委託費	119,959,217	124,431,116	△ 4,471,899
賃借料	5,212,687	6,341,480	△ 1,128,793
消耗什器備品費	0	0	0
負担金支出	3,618,007	4,505,684	△ 887,677
原材料費	1,711,393	1,794,660	△ 83,267
工事請負費	0	0	0
租税公課	3,079,600	3,040,450	39,150
会議費	201,840	1,030,924	△ 829,084
支払助成金	634,872	872,115	△ 237,243
施設使用料	0	0	0
雑費	120,380	85,532	34,848
管理費	33,110,795	31,078,244	2,032,551
給料手当	8,990,119	10,313,406	△ 1,323,287
臨時雇賃金	260,857	224,718	36,139
福利厚生費	1,705,647	2,036,774	△ 331,127
役員報酬	7,887,102	8,084,240	△ 197,138
報酬	1,181,330	1,163,160	18,170
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	27,083	25,608	1,475
渉外費	301,810	327,460	△ 25,650
消耗品費	1,304,484	601,822	702,662
修繕費	0	34,236	△ 34,236
印刷製本費	146,660	79,164	67,496
燃料費	78,605	93,937	△ 15,332
光熱水料費	138,958	69,859	69,099
通信運搬費	456,150	373,747	82,403
普及費	0	0	0
手数料	215,324	171,772	43,552
保険料	58,930	57,700	1,230
委託費	455,630	32,190	423,440
賃借料	3,740,446	2,032,016	1,708,430
消耗什器備品費	0	141,480	△ 141,480
負担金支出	49,512	14,400	35,112
租税公課	5,277,400	3,986,350	1,291,050
会議費	607,834	829,670	△ 221,836
雑費	226,914	384,535	△ 157,621
経常費用計	354,374,002	350,502,198	3,871,804
当期経常増減額	△ 9,842,669	10,489,754	△ 20,332,423
2 経常外増減の部			
(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	0
経常外費用計	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,912,669	10,419,754	△ 20,332,423
一般正味財産期首残高	32,972,708	22,552,954	10,419,754
一般正味財産期末残高	23,060,039	32,972,708	△ 9,912,669
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,060,039	32,972,708	△ 9,912,669