

**正味財産増減計算書**  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受取会費	6,901,000	7,443,000	△ 542,000
会員受取会費	6,901,000	7,443,000	△ 542,000
事業収益	1,525,000	20,694,500	△ 19,169,500
高尾陣馬ファンクラブ事業収益	0	1,238,500	△ 1,238,500
高尾山ハイキングガイド事業収益	365,000	837,000	△ 472,000
花火大会事業収益	0	17,949,000	△ 17,949,000
八王子めぐりツアー事業収益	960,000	220,000	740,000
事務手数料収益	200,000	450,000	△ 250,000
受取補助金等	167,705,515	161,448,927	6,256,588
観光事業都・市補助金	62,865,142	52,545,119	10,320,023
MICE事業都・市補助金	27,977,103	25,618,436	2,358,667
人件費市補助金	76,863,270	83,285,372	△ 6,422,102
受託収益	108,776,392	105,072,703	3,703,689
レクリエーション施設市受託収益	82,280,008	69,366,008	12,914,000
市営高尾山麓駐車場受託収益	17,504,086	17,141,842	362,244
京王高尾山駐車場受託収益	8,119,998	9,498,043	△ 1,378,045
資源保護改善事業市受託収益	872,300	927,300	△ 55,000
MICE事業市受託収益	0	8,139,510	△ 8,139,510
受取負担金	1,579,000	3,895,560	△ 2,316,560
調査研究宣伝事業負担金	165,000	165,000	0
イベント事業負担金	1,150,000	1,240,000	△ 90,000
普及啓発刊行物発行事業負担金	264,000	2,423,560	△ 2,159,560
都市間交流事業負担金	0	67,000	△ 67,000
受取寄付金	0	0	0
寄付金	0	0	0
利用料収益	18,140,270	32,247,272	△ 14,107,002
レクリエーション施設利用料収益	18,140,270	32,247,272	△ 14,107,002
企画事業収益	5,356,678	12,678,335	△ 7,321,657
駐車場企画事業収益	160,000	5,760,000	△ 5,600,000
物品販売手数料収益	4,236,099	5,901,930	△ 1,665,831
自動販売機手数料収益	960,579	1,016,405	△ 55,826
雑収益	2,025,192	1,051,036	974,156
受取利息	920	756	164
雑収入	2,024,272	1,050,280	973,992
<b>経常収益計</b>	<b>312,009,047</b>	<b>344,531,333</b>	<b>△ 32,522,286</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	283,476,313	321,263,207	△ 37,786,894
給料手当	88,709,374	91,508,547	△ 2,799,173
臨時雇賃金	32,149,643	33,030,695	△ 881,052
福利厚生費	17,024,966	16,814,188	210,778
諸謝金	744,140	2,010,372	△ 1,266,232
旅費交通費	497,564	658,916	△ 161,352
渉外費	222,309	538,785	△ 316,476
消耗品費	7,807,398	6,041,843	1,765,555
修繕費	6,896,246	5,864,055	1,032,191
印刷製本費	545,475	1,464,794	△ 919,319
燃料費	3,699,052	5,296,273	△ 1,597,221
光熱水料費	15,851,566	19,627,367	△ 3,775,801

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	2,963,754	2,526,998	436,756
普及費	3,073,344	206,469	2,866,875
手数料	627,737	425,378	202,359
保険料	399,370	710,531	△ 311,161
委託費	88,510,740	119,959,217	△ 31,448,477
賃借料	5,004,068	5,212,687	△ 208,619
消耗什器備品費	0	0	0
負担金支出	1,722,734	3,618,007	△ 1,895,273
原材料費	1,533,883	1,711,393	△ 177,510
工事請負費	0	0	0
租税公課	5,146,650	3,079,600	2,067,050
会議費	346,300	201,840	144,460
支払助成金	0	634,872	△ 634,872
施設使用料	0	0	0
雑費	0	120,380	△ 120,380
管理費	23,730,843	33,110,795	△ 9,379,952
給料手当	7,197,654	8,990,119	△ 1,792,465
臨時雇賃金	234,144	260,857	△ 26,713
福利厚生費	1,505,372	1,705,647	△ 200,275
役員報酬	7,904,909	7,887,102	17,807
報酬	1,316,700	1,181,330	135,370
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	8,299	27,083	△ 18,784
渉外費	8,450	301,810	△ 293,360
消耗品費	452,093	1,304,484	△ 852,391
修繕費	0	0	0
印刷製本費	95,952	146,660	△ 50,708
燃料費	53,862	78,605	△ 24,743
光熱水料費	136,515	138,958	△ 2,443
通信運搬費	460,617	456,150	4,467
普及費	0	0	0
手数料	153,011	215,324	△ 62,313
保険料	64,650	58,930	5,720
委託費	122,402	455,630	△ 333,228
賃借料	3,647,913	3,740,446	△ 92,533
消耗什器備品費	0	0	0
負担金支出	15,800	49,512	△ 33,712
租税公課	294,950	5,277,400	△ 4,982,450
会議費	57,550	607,834	△ 550,284
雑費	0	226,914	△ 226,914
<b>経常費用計</b>	<b>307,207,156</b>	<b>354,374,002</b>	<b>△ 47,166,846</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,801,891</b>	<b>△ 9,842,669</b>	<b>14,644,560</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>法人税等</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,731,891</b>	<b>△ 9,912,669</b>	<b>14,644,560</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>23,060,039</b>	<b>32,972,708</b>	<b>△ 9,912,669</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>27,791,930</b>	<b>23,060,039</b>	<b>4,731,891</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>27,791,930</b>	<b>23,060,039</b>	<b>4,731,891</b>