

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	7,324,000	7,268,000	56,000
正会員受取会費	7,324,000	7,268,000	56,000
事業収益	87,937,115	89,938,497	△ 2,001,382
広告収益	800,000	800,000	0
物産販売手数料収益	11,707,891	13,891,953	△ 2,184,062
受託収益	70,136,911	69,524,728	612,183
旅行代金収益	4,312,400	5,064,200	△ 751,800
旅行取扱手数料収益	613,913	465,616	148,297
おまつり機材使用料収益	177,500	192,000	△ 14,500
物産売上高	46,500	0	46,500
受取研修会費	142,000	0	142,000
受取補助金等	55,850,000	55,020,000	830,000
受取地方公共団体補助金	55,700,000	55,000,000	700,000
受取民間補助金	0	20,000	△ 20,000
受取民間助成金	150,000	0	150,000
受取負担金	438,240	1,250,000	△ 811,760
受取負担金	438,240	1,250,000	△ 811,760
受取寄付金	0	0	0
雑収益	105,790	256,570	△ 150,780
受取利息	250	197	53
雑収益	105,540	256,373	△ 150,833
経常収益計	151,655,145	153,733,067	△ 2,077,922
(2) 経常費用			
事業費	138,350,556	132,957,524	5,393,032
給料手当	37,426,832	36,462,837	963,995
臨時雇賃金	57,480	73,515	△ 16,035
退職給付費用	540,000	540,000	0
福利厚生費	5,599,936	5,065,026	534,910
賞与	3,398,727	2,832,091	566,636
旅費交通費	4,836,468	4,612,070	224,398
通信運搬費	4,087,527	4,256,157	△ 168,630
消耗品費	3,662,239	4,370,157	△ 707,918
修繕費	667,863	498,602	169,261
印刷製本費	19,343,911	19,511,736	△ 167,825
燃料費	190,370	169,769	20,601
光熱水料費	345,299	380,661	△ 35,362
賃借料	3,754,234	1,966,438	1,787,796
保険料	656,655	744,953	△ 88,298
諸謝金	239,800	502,000	△ 262,200
租税公課	2,849,535	3,549,520	△ 699,985
支払負担金	2,373,390	2,664,674	△ 291,284
支払助成金	310,000	1,684,949	△ 1,374,949
委託費	33,284,393	30,447,854	2,836,539
広告宣伝費	13,140,149	11,939,228	1,200,921
交際費	436,023	204,712	231,311
研修費	234,600	0	234,600
支払手数料	6,976	0	6,976
減価償却費	536,631	224,620	312,011
物産仕入費	37,944	0	37,944

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付引当金繰入	106,521	0	106,521
雑費	227,053	255,955	△ 28,902
管理費	11,185,133	15,041,810	△ 3,856,677
給料手当	5,952,049	6,578,292	△ 626,243
退職給付費用	0	802,480	△ 802,480
福利厚生費	1,096,034	1,330,363	△ 234,329
賞与	0	1,056,021	△ 1,056,021
会議費	577,137	622,569	△ 45,432
旅費交通費	182,594	163,450	19,144
通信運搬費	870,768	894,922	△ 24,154
消耗品費	333,087	507,925	△ 174,838
修繕費	19,440	35,440	△ 16,000
印刷製本費	322,920	338,796	△ 15,876
燃料費	50,275	47,763	2,512
賃借料	331,776	182,070	149,706
諸謝金	367,200	540,430	△ 173,230
租税公課	25,800	619,730	△ 593,930
支払負担金	638,500	653,755	△ 15,255
交際費	395,377	448,456	△ 53,079
減価償却費	0	194,400	△ 194,400
雑費	22,176	24,948	△ 2,772
経常費用計	149,535,689	147,999,334	1,536,355
評価損益調整前経常増減額	2,119,456	5,733,733	△ 3,614,277
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,119,456	5,733,733	△ 3,614,277
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,119,456	5,733,733	△ 3,614,277
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
一般正味財産増減額	2,037,456	5,651,733	△ 3,614,277
一般正味財産期首残高	16,930,568	11,278,835	5,651,733
一般正味財産期末残高	18,968,024	16,930,568	2,037,456
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	19,968,024	17,930,568	2,037,456