

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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
受取入金	0	0	0
受取会費	7,080,000	0	7,080,000
正会員受取会費	7,080,000	0	7,080,000
事業収益	86,735,706	90,393,858	-3,658,152
広告収益	600,000	600,000	0
物産販売手数料収益	3,506,567	4,269,002	-762,435
受託収益	79,898,152	83,002,442	-3,104,290
旅行代金収益	1,860,275	1,559,500	300,775
旅行取扱手数料収益	109,562	98,169	11,393
おまつり機材使用料収益	42,500	35,500	7,000
物産売上高	593,650	829,245	-235,595
受取研修会費	125,000	0	125,000
受取補助金等	58,435,499	66,681,352	-8,245,853
受取国庫補助金	4,684,499	0	4,684,499
受取地方公共団体補助金	53,751,000	66,528,000	-12,777,000
受取民間補助金	0	153,352	-153,352
受取負担金	38,720	74,000	-35,280
受取負担金	38,720	74,000	-35,280
受取寄付金	0	0	0
雑収益	759,768	121,499	638,269
受取利息	310	296	14
雑収益	759,458	121,203	638,255
経常収益計	153,049,693	157,270,709	-4,221,016
(2) 経常費用			
事業費	138,854,532	143,284,847	-4,430,315
給料手当	39,386,166	39,070,634	315,532
臨時雇賃金	0	181,000	-181,000
退職給付費用	198,000	648,000	-450,000
福利厚生費	6,566,143	6,188,055	378,088
賞与	4,617,289	4,348,380	268,909
旅費交通費	604,463	384,900	219,563
通信運搬費	1,761,348	1,601,525	159,823
消耗品費	1,722,390	4,844,844	-3,122,454
修繕費	272,305	169,725	102,580
印刷製本費	12,621,203	18,357,808	-5,736,605
燃料費	150,695	163,298	-12,603
光熱水料費	314,912	329,354	-14,442
賃借料	3,202,857	3,144,363	58,494
保険料	158,181	231,006	-72,825
諸謝金	10,000	137,000	-127,000
租税公課	3,649,400	3,649,550	-150
支払負担金	253,890	275,390	-21,500
支払助成金	0	30,000	-30,000
委託費	34,181,270	25,579,979	8,601,291
広告宣伝費	26,846,943	32,535,515	-5,688,572
交際費	66,433	48,782	17,651
研修費	737,060	2,000	735,060
支払手数料	361,302	365,894	-4,592
減価償却費	656,486	454,038	202,448
退職給付引当金繰入	352,780	9,090	343,690
物産仕入費	160,431	525,914	-365,483

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	2,585	8,803	-6,218
管理費	12,255,968	10,668,175	1,587,793
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	2,498,429	2,215,849	282,580
福利厚生費	1,232,061	1,202,177	29,884
賞与	490,277	171,900	318,377
会議費	540,380	301,532	238,848
旅費交通費	214,600	21,160	193,440
通信運搬費	844,990	679,266	165,724
消耗品費	349,736	503,700	-153,964
印刷製本費	376,750	252,450	124,300
燃料費	68,539	55,280	13,259
賃借料	331,776	331,776	0
諸謝金	484,000	484,000	0
租税公課	16,000	20,350	-4,350
支払負担金	585,900	594,700	-8,800
支払寄付金	3,000	0	3,000
交際費	148,020	181,614	-33,594
支払手数料	12,130	11,080	1,050
減価償却費	445,080	38,149	406,931
雑費	14,300	3,192	11,108
経常費用計	151,110,500	153,953,022	-2,842,522
評価損益調整前経常増減額	1,939,193	3,317,687	-1,378,494
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	1,939,193	3,317,687	-1,378,494
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	1,939,193	3,317,687	-1,378,494
法人税、住民税及び事業税	345,900	82,000	263,900
一般正味財産増減額	1,593,293	3,235,687	-1,642,394
一般正味財産期首残高	16,291,029	13,055,342	3,235,687
一般正味財産期末残高	17,884,322	16,291,029	1,593,293
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	8	0	8
受取寄付金	8	0	8
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	8	0	8
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	1,000,008	1,000,000	8
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	18,884,330	17,291,029	1,593,301