

正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 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	6,957,000	7,080,000	-123,000
正会員受取会費	6,957,000	7,080,000	-123,000
事業収益	91,080,245	86,735,706	4,344,539
広告収益	600,000	600,000	0
物産販売手数料収益	9,973,601	3,506,567	6,467,034
受託収益	73,384,006	79,898,152	-6,514,146
旅行代金収益	4,373,855	1,860,275	2,513,580
旅行取扱手数料収益	805,222	109,562	695,660
おまつり機材使用料収益	25,500	42,500	-17,000
物産売上高	1,768,061	593,650	1,174,411
受取研修会費	150,000	125,000	25,000
受取補助金等	59,404,967	58,435,499	969,468
受取国庫補助金	3,504,967	4,684,499	-1,179,532
受取地方公共団体補助金	55,900,000	53,751,000	2,149,000
受取負担金	240,000	38,720	201,280
受取負担金	240,000	38,720	201,280
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,192,681	759,768	432,913
受取利息	411	310	101
雑収益	1,192,270	759,458	432,812
経常収益計	158,874,893	153,049,693	5,825,200
(2) 経常費用			
事業費	147,388,141	138,854,532	8,533,609
給料手当	42,477,915	39,386,166	3,091,749
退職給付費用	108,000	198,000	-90,000
福利厚生費	7,119,877	6,566,143	553,734
賞与	5,422,283	4,617,289	804,994
旅費交通費	3,472,130	604,463	2,867,667
通信運搬費	2,318,390	1,761,348	557,042
消耗品費	1,744,411	1,722,390	22,021
修繕費	302,115	272,305	29,810
印刷製本費	17,595,598	12,621,203	4,974,395
燃料費	189,774	150,695	39,079
光熱水料費	427,726	314,912	112,814
賃借料	4,142,168	3,202,857	939,311
保険料	236,425	158,181	78,244
諸謝金	145,200	10,000	135,200
租税公課	4,082,901	3,649,400	433,501
支払負担金	2,024,890	253,890	1,771,000
支払助成金	120,000	0	120,000
委託費	33,537,407	34,181,270	-643,863
棚卸減耗費	35,210	0	35,210
広告宣伝費	18,102,908	26,846,943	-8,744,035
交際費	118,969	66,433	52,536
研修費	478,590	737,060	-258,470
支払手数料	422,488	361,302	61,186
減価償却費	482,596	656,486	-173,890
退職給付引当金繰入	591,660	352,780	238,880
物産仕入費	1,677,510	160,431	1,517,079
雑費	11,000	2,585	8,415

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	13,179,015	12,255,968	923,047
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	2,672,768	2,498,429	174,339
福利厚生費	1,327,252	1,232,061	95,191
賞与	824,619	490,277	334,342
会議費	564,870	540,380	24,490
旅費交通費	308,260	214,600	93,660
通信運搬費	930,241	844,990	85,251
消耗品費	465,135	349,736	115,399
修繕費	61,160	0	61,160
印刷製本費	356,950	376,750	-19,800
燃料費	74,108	68,539	5,569
賃借料	331,776	331,776	0
諸謝金	489,500	484,000	5,500
租税公課	14,000	16,000	-2,000
支払負担金	539,100	585,900	-46,800
支払寄付金	3,000	3,000	0
交際費	301,461	148,020	153,441
支払手数料	17,947	12,130	5,817
減価償却費	296,868	445,080	-148,212
雑費	0	14,300	-14,300
経常費用計	160,567,156	151,110,500	9,456,656
評価損益調整前経常増減額	-1,692,263	1,939,193	-3,631,456
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	-1,692,263	1,939,193	-3,631,456
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	-1,692,263	1,939,193	-3,631,456
法人税、住民税及び事業税	751,600	345,900	405,700
一般正味財産増減額	-2,443,863	1,593,293	-4,037,156
一般正味財産期首残高	17,884,322	16,291,029	1,593,293
一般正味財産期末残高	15,440,459	17,884,322	-2,443,863
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	8	0
受取寄付金	8	8	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	8	8	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	1,000,008	1,000,008	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	16,440,467	18,884,330	-2,443,863