

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	6,890,000	6,957,000	△ 67,000
正会員受取会費	6,890,000	6,957,000	△ 67,000
事業収益	112,962,613	91,080,245	21,882,368
広告収益	600,000	600,000	0
物産販売手数料収益	12,960,979	9,973,601	2,987,378
受託収益	89,342,215	73,384,006	15,958,209
旅行代金収益	6,135,235	4,373,855	1,761,380
旅行取扱手数料収益	1,002,420	805,222	197,198
おまつり機材使用料収益	157,500	25,500	132,000
物産売上高	2,501,264	1,768,061	733,203
受取研修会費	263,000	150,000	113,000
受取補助金等	62,210,214	59,404,967	2,805,247
受取国庫補助金	4,580,914	3,504,967	1,075,947
受取地方公共団体補助金	57,629,300	55,900,000	1,729,300
受取負担金	353,000	240,000	113,000
受取負担金	353,000	240,000	113,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	534,386	1,192,681	△ 658,295
受取利息	449	411	38
雑収益	533,937	1,192,270	△ 658,333
経常収益計	182,950,213	158,874,893	24,075,320
(2) 経常費用			
事業費	175,905,127	147,388,141	28,516,986
給料手当	47,934,810	42,477,915	5,456,895
臨時雇賃金	103,500	0	103,500
退職給付費用	108,000	108,000	0
福利厚生費	8,003,689	7,119,877	883,812
賞与	5,983,545	5,422,283	561,262
旅費交通費	4,479,820	3,472,130	1,007,690
通信運搬費	2,770,541	2,318,390	452,151
消耗品費	1,960,926	1,744,411	216,515
修繕費	611,510	302,115	309,395
印刷製本費	21,359,088	17,595,598	3,763,490
燃料費	218,119	189,774	28,345
光熱水料費	429,932	427,726	2,206
賃借料	4,135,855	4,142,168	△ 6,313
保険料	265,713	236,425	29,288
諸謝金	80,000	145,200	△ 65,200
租税公課	4,561,163	4,082,901	478,262
支払負担金	2,660,050	2,024,890	635,160
支払助成金	1,519,704	120,000	1,399,704
委託費	38,758,083	33,537,407	5,220,676
棚卸減耗費	13,357	35,210	△ 21,853
広告宣伝費	24,144,955	18,102,908	6,042,047
交際費	730,727	118,969	611,758
研修費	368,910	478,590	△ 109,680
支払手数料	435,943	422,488	13,455
減価償却費	1,041,698	482,596	559,102

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付引当金繰入	711,360	591,660	119,700
物産仕入費	2,336,989	1,677,510	659,479
雑損失	46,140	0	46,140
雑費	131,000	11,000	120,000
管理費	14,577,102	13,179,015	1,398,087
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	3,077,512	2,672,768	404,744
福利厚生費	1,226,368	1,327,252	△ 100,884
賞与	893,700	824,619	69,081
会議費	798,203	564,870	233,333
旅費交通費	424,899	308,260	116,639
通信運搬費	952,164	930,241	21,923
消耗品費	273,879	465,135	△ 191,256
修繕費	17,380	61,160	△ 43,780
印刷製本費	508,420	356,950	151,470
燃料費	73,085	74,108	△ 1,023
賃借料	821,910	331,776	490,134
諸謝金	484,000	489,500	△ 5,500
租税公課	14,000	14,000	0
支払負担金	532,000	539,100	△ 7,100
支払寄付金	13,000	3,000	10,000
研修費	199,900	0	199,900
交際費	427,409	301,461	125,948
支払手数料	16,375	17,947	△ 1,572
減価償却費	198,016	296,868	△ 98,852
雑費	24,882	0	24,882
経常費用計	190,482,229	160,567,156	29,915,073
評価損益調整前経常増減額	△ 7,532,016	△ 1,692,263	△ 5,839,753
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	△ 7,532,016	△ 1,692,263	△ 5,839,753
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	△ 7,532,016	△ 1,692,263	△ 5,839,753
法人税、住民税及び事業税	150,300	751,600	△ 601,300
一般正味財産増減額	△ 7,682,316	△ 2,443,863	△ 5,238,453
一般正味財産期首残高	15,440,459	17,884,322	△ 2,443,863
一般正味財産期末残高	7,758,143	15,440,459	△ 7,682,316
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	8	△ 8
受取寄付金	0	8	△ 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

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増	減
	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	8	△	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	1,000,000	1,000,008	△	8
Ⅲ	正味財産期末残高				
	正味財産期末残高	8,758,143	16,440,467	△	7,682,324