

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	6,844,000	6,890,000	△ 46,000
正会員受取会費	6,844,000	6,890,000	△ 46,000
事業収益	125,938,766	112,962,613	12,976,153
広告収益	600,000	600,000	0
物産販売手数料収益	13,973,128	12,960,979	1,012,149
受託収益	102,142,078	89,342,215	12,799,863
旅行代金収益	5,589,100	6,135,235	△ 546,135
旅行取扱手数料収益	728,906	1,002,420	△ 273,514
おまつり機材使用料収益	245,500	157,500	88,000
物産売上高	2,351,054	2,501,264	△ 150,210
受取研修会費	309,000	263,000	46,000
受取補助金等	64,927,000	62,210,214	2,716,786
受取国庫補助金	0	4,580,914	△ 4,580,914
受取地方公共団体補助金	64,927,000	57,629,300	7,297,700
受取負担金	573,000	353,000	220,000
受取負担金	573,000	353,000	220,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	808,251	534,386	273,865
受取利息	24,606	449	24,157
雑収益	783,645	533,937	249,708
経常収益計	199,091,017	182,950,213	16,140,804
(2) 経常費用			
事業費	183,012,638	175,905,127	7,107,511
給料手当	52,012,627	47,934,810	4,077,817
臨時雇賃金	25,390	103,500	△ 78,110
退職給付費用	146,000	108,000	38,000
福利厚生費	9,518,201	8,003,689	1,514,512
賞与	7,485,646	5,983,545	1,502,101
旅費交通費	4,805,935	4,479,820	326,115
通信運搬費	2,666,638	2,770,541	△ 103,903
消耗品費	1,872,582	1,960,926	△ 88,344
修繕費	261,514	611,510	△ 349,996
印刷製本費	22,557,359	21,359,088	1,198,271
燃料費	235,397	218,119	17,278
光熱水料費	422,785	429,932	△ 7,147
賃借料	3,618,225	4,135,855	△ 517,630
保険料	276,427	265,713	10,714
諸謝金	100,000	80,000	20,000
租税公課	5,768,700	4,561,163	1,207,537
支払負担金	2,426,890	2,660,050	△ 233,160
支払助成金	1,349,637	1,519,704	△ 170,067
委託費	42,291,095	38,758,083	3,533,012
棚卸減耗費	37,975	13,357	24,618
広告宣伝費	19,594,096	24,144,955	△ 4,550,859
交際費	1,532,244	730,727	801,517
研修費	677,330	368,910	308,420
支払手数料	448,056	435,943	12,113
減価償却費	285,151	1,041,698	△ 756,547

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付引当金繰入	1,151,760	711,360	440,400
物産仕入費	1,352,628	2,336,989	△ 984,361
雑損失	92,350	46,140	46,210
雑費	0	131,000	△ 131,000
管理費	11,412,112	14,577,102	△ 3,164,990
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	1,989,433	3,077,512	△ 1,088,079
福利厚生費	520,078	1,226,368	△ 706,290
賞与	673,377	893,700	△ 220,323
会議費	675,008	798,203	△ 123,195
旅費交通費	44,620	424,899	△ 380,279
通信運搬費	929,075	952,164	△ 23,089
消耗品費	197,197	273,879	△ 76,682
修繕費	16,720	17,380	△ 660
印刷製本費	57,420	508,420	△ 451,000
燃料費	68,878	73,085	△ 4,207
賃借料	754,848	821,910	△ 67,062
諸謝金	484,000	484,000	0
租税公課	16,000	14,000	2,000
支払負担金	717,500	532,000	185,500
支払寄付金	0	13,000	△ 13,000
研修費	153,000	199,900	△ 46,900
交際費	369,800	427,409	△ 57,609
支払手数料	12,685	16,375	△ 3,690
減価償却費	132,473	198,016	△ 65,543
雑費	0	24,882	△ 24,882
経常費用計	194,424,750	190,482,229	3,942,521
評価損益調整前経常増減額	4,666,267	△ 7,532,016	12,198,283
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	4,666,267	△ 7,532,016	12,198,283
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	4	0	4
固定資産除却損	4	0	4
災害損失	0	0	0
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	4,666,263	△ 7,532,016	12,198,279
法人税、住民税及び事業税	1,873,000	150,300	1,722,700
一般正味財産増減額	2,793,263	△ 7,682,316	10,475,579
一般正味財産期首残高	7,758,143	15,440,459	△ 7,682,316
一般正味財産期末残高	10,551,406	7,758,143	2,793,263
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

(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	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	11,551,406	8,758,143	2,793,263