

正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	377,528	377,528	0	0	0	0	0		377,528
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	48,717	48,717	0	0	0	0	0		48,717
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	3,960,000	3,960,000	0	0	0	0	3,960,000		7,920,000
賛助会員受取会費	0	0	241,500	241,500	0	0	0	0	241,500		483,000
④ 事業収益											
事業収益	364,600	0	0	364,600	0	0	0	0	0		364,600
受託事業収益	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0		1,200,000
協賛金収益	4,063,727	0	0	4,063,727	0	0	0	0	0		4,063,727
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	1,993,125	0	0	1,993,125	0		1,993,125
販売手数料収益	0	0	0	0	268,078	0	0	268,078	0		268,078
⑥ 受取補助金等											
国庫補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	146,323,056	27,171,000	0	173,494,056	0	7,660,342	0	7,660,342	133,054,920		314,209,318
市委託料等収益	0	8,707,000	0	8,707,000	0	0	0	0	0		8,707,000
受取民間補助金	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0		180,000
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	30,128,348		30,128,348
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0		300,000
⑨ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	883		883
雑収益	12,645	85,126	0	97,771	19,800	0	0	19,800	22,072		139,643
経常収益計	152,144,028	36,263,126	4,627,745	193,034,899	2,281,003	7,660,342	0	9,941,345	167,407,723	0	370,383,967

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	79,851,569	31,426,079	0	111,277,648	0	8,695,635	0	8,695,635			119,973,283
臨時雇賃金	12,265,073	2,568,470	0	14,833,543	1,594,271	0	0	1,594,271			16,427,814
福利厚生費	13,768,545	4,752,040	0	18,520,585	260,341	1,429,331	0	1,689,672			20,210,257
退職給付費用	7,327,289	3,330,586	0	10,657,875	0	333,059	0	333,059			10,990,934
報償費	3,218,000	284,200	0	3,502,200	0	0	0	0			3,502,200
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	47,083	142,622	0	189,705	0	0	0	0			189,705
消耗品費	1,633,287	460,667	0	2,093,954	0	0	0	0			2,093,954
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	1,157,244	420,759	0	1,578,003	0	0	0	0			1,578,003
光熱水費	385,947	0	0	385,947	0	0	0	0			385,947
通信運搬費	659,726	1,185,030	0	1,844,756	0	0	0	0			1,844,756
広告費	1,171,500	0	0	1,171,500	0	0	0	0			1,171,500
保険料	106,155	169,450	0	275,605	0	0	0	0			275,605
委託料	26,163,007	0	0	26,163,007	0	0	0	0			26,163,007
使用料及び賃借料	1,764,471	935,939	0	2,700,410	5,500	0	0	5,500			2,705,910
支払助成金	2,480,000	0	0	2,480,000	0	0	0	0			2,480,000
支払負担金	82,500	321,280	0	403,780	0	0	0	0			403,780
支払手数料	0	50,017	0	50,017	113,407	0	0	113,407			163,424
修繕費	12,210	0	0	12,210	0	0	0	0			12,210
原材料費	220,000	0	0	220,000	1,547,519	0	0	1,547,519			1,767,519
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	20,000	199,404	0	219,404	123,459	0	0	123,459			342,863
雑費	109,129	0	0	109,129	0	0	0	0			109,129
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0			0
リース資産減価償却費	2,726,434	1,239,288	0	3,965,722	0	123,929	0	123,929			4,089,651
什器備品減価償却費	170,684	77,584	0	248,268	7,758	7,758	0	15,516			263,784

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
② 管理費											
役員報酬									13,627,091		13,627,091
給料手当									61,263,573		61,263,573
臨時雇賃金									1,541,895		1,541,895
福利厚生費									12,146,689		12,146,689
退職給付費用									2,331,410		2,331,410
旅費交通費									238,735		238,735
交際費									217,700		217,700
消耗品費									801,132		801,132
印刷製本費									520,638		520,638
光熱水費									889,028		889,028
通信運搬費									1,374,339		1,374,339
保険料									25,660		25,660
委託料									21,837,776		21,837,776
使用料及び賃借料									36,092,295		36,092,295
支払負担金									256,000		256,000
支払手数料									394,851		394,851
修繕費									28,600		28,600
消耗什器備品費									0		0
顧問料									1,940,000		1,940,000
諸会議費									625,384		625,384
リース資産減価償却費									867,501		867,501
什器備品減価償却費									23,276		23,276
租税公課									543,987		543,987
雑費									115,503		115,503
経常費用計	155,339,853	47,563,415	0	202,903,268	3,652,255	10,589,712	0	14,241,967	157,703,063	0	374,848,298
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,195,825	△ 11,300,289	4,627,745	△ 9,868,369	△ 1,371,252	△ 2,929,370	0	△ 4,300,622	9,704,660	0	△ 4,464,331
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,195,825	△ 11,300,289	4,627,745	△ 9,868,369	△ 1,371,252	△ 2,929,370	0	△ 4,300,622	9,704,660	0	△ 4,464,331
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
退職給付引当金減少額	0	0		0	0	0		0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
什器備品除却損				0				0	1		1
電話加入権除却損				0				0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1		△ 1
他会計振替額				0				0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,195,825	△ 11,300,289	4,627,745	△ 9,868,369	△ 1,371,252	△ 2,929,370	0	△ 4,300,622	9,704,659	0	△ 4,464,332
一般正味財産期首残高			89,446,466	89,446,466				0			89,446,466
一般正味財産期末残高	△ 3,195,825	△ 11,300,289	94,074,211	79,578,097	△ 1,371,252	△ 2,929,370	0	△ 4,300,622	9,704,659	0	84,982,134
II 指定正味財産増減の部											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息			377,528	377,528				0			377,528
② 一般正味財産への振替額											0
一般正味財産への振替額			△ 377,528	△ 377,528				0			△ 377,528
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			124,441,000	124,441,000				0	0		124,441,000
指定正味財産期末残高			124,441,000	124,441,000				0	0		124,441,000
III 正味財産期末残高	△ 3,195,825	△ 11,300,289	218,515,211	204,019,097	△ 1,371,252	△ 2,929,370	0	△ 4,300,622	9,704,659	0	209,423,134

注 1 収支決算書は、「公益法人会計基準の運用指針」（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）の正味財産増減計算書に基づき作成している。