

正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	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	0	377,528
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	48,896	48,896	0	0	0	0	0	0	48,896
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	3,838,500	3,838,500	0	0	0	0	3,838,500	0	7,677,000
賛助会員受取会費	0	0	208,000	208,000	0	0	0	0	208,000	0	416,000
④ 事業収益											
事業収益	8,415,788	0	0	8,415,788	0	0	0	0	0	0	8,415,788
受託事業収益	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
協賛金収益	6,250,674	0	0	6,250,674	0	0	0	0	0	0	6,250,674
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	2,917,782	0	0	2,917,782	0	0	2,917,782
販売手数料収益	0	0	0	0	854,159	0	0	854,159	0	0	854,159
⑥ 受取補助金等											
国庫補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	182,845,666	40,739,000	0	223,584,666	0	9,587,258	0	9,587,258	113,275,742	0	346,447,666
市委託料等収益	0	7,417,000	0	7,417,000	0	0	0	0	0	0	7,417,000
受取民間補助金	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	58,800	0	0	58,800	0	0	0	0	31,691,410	0	31,750,210
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
⑨ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	943	0	943
雑収益	44,788	81,164	0	125,952	13,200	0	0	13,200	68,203	0	207,355
経常収益計	197,825,716	48,437,164	4,472,924	250,735,804	3,785,141	9,587,258	0	13,372,399	149,082,798	0	413,191,001

(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 等消去	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	85,948,011	32,764,597	0	118,712,608		9,133,214	0	9,133,214			127,845,822
臨時雇賃金	15,751,970	2,688,767	0	18,440,737	1,633,013	0	0	1,633,013			20,073,750
福利厚生費	14,717,311	5,128,263	0	19,845,574	267,835	1,480,997	0	1,748,832			21,594,406
退職給付費用	7,545,396	1,741,245	0	9,286,641		580,415	0	580,415			9,867,056
報償費	7,645,300	553,480	0	8,198,780			0	0			8,198,780
会議費	0	0	0	0			0	0			0
旅費交通費	1,671,630	283,253	0	1,954,883			0	0			1,954,883
消耗品費	2,982,655	848,126	0	3,830,781			0	0			3,830,781
食糧費	8,150	0	0	8,150			0	0			8,150
印刷製本費	4,150,168	438,542	0	4,588,710			0	0			4,588,710
光熱水費	839,793	0	0	839,793			0	0			839,793
通信運搬費	907,778	1,061,319	0	1,969,097			0	0			1,969,097
広告費	1,192,670	0	0	1,192,670			0	0			1,192,670
保険料	717,650	196,055	0	913,705			0	0			913,705
委託料	52,960,022	2,070,720	0	55,030,742			0	0			55,030,742
使用料及び賃借料	10,843,542	1,195,413	0	12,038,955			0	0			12,038,955
支払助成金	7,964,000	0	0	7,964,000			0	0			7,964,000
支払負担金	93,000	107,940	0	200,940			0	0			200,940
支払手数料	0	43,494	0	43,494	216,343		0	216,343			259,837
修繕費	98,065	0	0	98,065	0		0	0			98,065
原材料費	364,150	0	0	364,150	2,297,584		0	2,297,584			2,661,734
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0	0			0
租税公課	22,200	437,194	0	459,394	150,309		0	150,309			609,703
雑費	366,610	0	0	366,610			0	0			366,610
雑損失	3,000	0	0	3,000			0	0			3,000
リース資産減価償却費	3,017,309	1,185,371	0	4,202,680		107,761	0	107,761			4,310,441
什器備品減価償却費	244,174	95,925	0	340,099	8,720	8,720	0	17,440			357,539

(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 等消去	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									13,517,128		13,517,128
給料手当									64,309,039		64,309,039
臨時雇賃金									1,529,080		1,529,080
福利厚生費									12,693,996		12,693,996
退職給付費用									4,062,905		4,062,905
報償費									150,349		150,349
会議費									816,839		816,839
旅費交通費									465,376		465,376
消耗品費									408,385		408,385
食料費									0		0
印刷製本費									880,220		880,220
光熱水費									1,396,850		1,396,850
通信運搬費									1,276,805		1,276,805
広告費									0		0
保険料									36,660		36,660
委託料									1,502,644		1,502,644
使用料及び賃借料									30,295,454		30,295,454
支払助成金									0		0
支払負担金									261,700		261,700
支払手数料									496,061		496,061
修繕費									0		0
原材料費									0		0
消耗什器備品費									0		0
租税公課									639,697		639,697
雑費									120,316		120,316
雑損失									0		0
リース資産減価償却費									754,327		754,327
什器備品減価償却費									34,882		34,882
交際費									306,225		306,225
顧問料									1,530,000		1,530,000
									0		0
経常費用計	220,054,554	50,839,704	0	270,894,258	4,573,804	11,311,107	0	15,884,911	137,484,938	0	424,264,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,228,838	△ 2,402,540	4,472,924	△ 20,158,454	△ 788,663	△ 1,723,849	0	△ 2,512,512	11,597,860	0	△ 11,073,106
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	△ 22,228,838	△ 2,402,540	4,472,924	△ 20,158,454	△ 788,663	△ 1,723,849	0	△ 2,512,512	11,597,860	0	△ 11,073,106

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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	2			2				0	0		2
電話加入権除却損				0				0	0		0
経常外費用計	2	0	0	2	0	0	0	0	0		2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2	0	0	0	0	0		△ 2
他会計振替額				0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 22,228,840	△ 2,402,540	4,472,924	△ 20,158,456	△ 788,663	△ 1,723,849	0	△ 2,512,512	11,597,860	0	△ 11,073,108
一般正味財産期首残高			84,982,134	84,982,134				0			84,982,134
一般正味財産期末残高	△ 22,228,840	△ 2,402,540	89,455,058	64,823,678	△ 788,663	△ 1,723,849	0	△ 2,512,512	11,597,860	0	73,909,026
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											
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	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	△ 22,228,840	△ 2,402,540	213,896,058	189,264,678	△ 788,663	△ 1,723,849	0	△ 2,512,512	11,597,860	0	198,350,026

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。