

正味財産増減計算書内訳表

(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	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		377,528
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	48,897	48,897	0	0	0	0	0		48,897
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	4,263,000	4,263,000	0	0	0	0	4,263,000		8,526,000
賛助会員受取会費	0	0	213,000	213,000	0	0	0	0	213,000		426,000
④ 事業収益											
事業収益	10,472,140	1,614,550	0	12,086,690	0	0	0	0	0		12,086,690
受託事業収益	4,204,000	0	0	4,204,000	0	0	0	0	0		4,204,000
協賛金収益	9,454,294	0	0	9,454,294	0	0	0	0	0		9,454,294
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	4,802,459	0	0	4,802,459	0		4,802,459
販売手数料収益	0	0	0	0	678,686	0	0	678,686	0		678,686
⑥ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	258,764,975	46,773,195	0	305,538,170	0	10,825,054	0	10,825,054	109,542,776		425,906,000
市委託料等収益	0	9,258,000	0	9,258,000	0	0	0	0	0		9,258,000
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	2,851,201	0	0	2,851,201	0	0	0	0	21,117,208		23,968,409
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0		200,000
⑨ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	885		885
雑収益	43,544	69,265	0	112,809	17,601	0	0	17,601	8,616		139,026
経常収益計	285,970,154	57,915,010	4,902,425	348,787,589	5,498,746	10,825,054	0	16,323,800	135,145,485	0	500,256,874

(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	101,180,733	35,425,713	0	136,606,446		8,612,289	0	8,612,289			145,218,735
臨時雇賃金	16,299,974	2,700,623	0	19,000,597	1,622,708	0	0	1,622,708			20,623,305
福利厚生費	17,097,718	5,591,241	0	22,688,959	260,830	1,443,383	0	1,704,213			24,393,172
退職給付費用	8,065,678	1,152,240	0	9,217,918		576,120	0	576,120			9,794,038
報償費	9,198,200	1,285,521	0	10,483,721			0	0			10,483,721
会議費	1,087,570	0	0	1,087,570			0	0			1,087,570
旅費交通費	845,082	352,132	0	1,197,214	1,950		0	1,950			1,199,164
消耗品費	3,091,034	1,427,301	0	4,518,335	16,830		0	16,830			4,535,165
食糧費	0	60,100	0	60,100			0	0			60,100
印刷製本費	3,168,729	578,554	0	3,747,283			0	0			3,747,283
光熱水費	767,475	0	0	767,475			0	0			767,475
通信運搬費	1,244,063	1,300,018	0	2,544,081	4,760		0	4,760			2,548,841
広告費	1,509,700	0	0	1,509,700			0	0			1,509,700
保険料	1,946,088	353,861	0	2,299,949			0	0			2,299,949
委託料	92,448,384	6,118,523	0	98,566,907			0	0			98,566,907
使用料及び賃借料	10,074,102	1,309,845	0	11,383,947	29,400		0	29,400			11,413,347
支払助成金	20,230,000	0	0	20,230,000			0	0			20,230,000
支払負担金	201,142	107,940	0	309,082			0	0			309,082
支払手数料	0	103,953	0	103,953	355,584		0	355,584			459,537
修繕費	247,500	0	0	247,500			0	0			247,500
原材料費	582,105	0	0	582,105	3,719,570		0	3,719,570			4,301,675
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0	0			0
租税公課	20,800	492,415	0	513,215	229,600		0	229,600			742,815
雑費	291,322	0	0	291,322			0	0			291,322
雑損失	0	0	0	0			0	0			0
リース資産減価償却費	3,128,889	1,075,556	0	4,204,445		97,778	0	97,778			4,302,223
什器備品減価償却費	98,779	67,911	0	166,690	6,174	6,174	0	12,348			179,038

(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									13,676,989		13,676,989
給料手当									60,286,022		60,286,022
臨時雇賃金									1,396,030		1,396,030
福利厚生費									12,136,667		12,136,667
退職給付費用									3,456,719		3,456,719
報償費									0		0
会議費									1,128,208		1,128,208
旅費交通費									411,161		411,161
消耗品費									352,581		352,581
食料費									0		0
印刷製本費									176,141		176,141
光熱水費									1,250,337		1,250,337
通信運搬費									959,039		959,039
広告費									0		0
保険料									37,540		37,540
委託料									1,282,094		1,282,094
使用料及び賃借料									30,990,416		30,990,416
支払助成金									0		0
支払負担金									313,700		313,700
支払手数料									558,360		558,360
修繕費									0		0
原材料費									0		0
消耗什器備品費									0		0
租税公課									1,100,785		1,100,785
雑費									81,766		81,766
雑損失									0		0
リース資産減価償却費									977,777		977,777
什器備品減価償却費									61,736		61,736
交際費									581,150		581,150
顧問料									1,932,500		1,932,500
經常費用計	292,825,067	59,503,447	0	352,328,514	6,247,406	10,735,744	0	16,983,150	133,147,718	0	502,459,382
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,854,913	△ 1,588,437	4,902,425	△ 3,540,925	△ 748,660	89,310	0	△ 659,350	1,997,767	0	△ 2,202,508
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	△ 6,854,913	△ 1,588,437	4,902,425	△ 3,540,925	△ 748,660	89,310	0	△ 659,350	1,997,767	0	△ 2,202,508

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	0
経常外収益計	0	0	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	0			0
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	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0				0	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,854,913	△ 1,588,437	4,902,425	△ 3,540,925	△ 748,660	89,310	0	△ 659,350	1,997,767	0	△ 2,202,508	
一般正味財産期首残高			73,909,026	73,909,026				0			73,909,026	
一般正味財産期末残高	△ 6,854,913	△ 1,588,437	78,811,451	70,368,101	△ 748,660	89,310	0	△ 659,350	1,997,767	0	71,706,518	
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	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	△ 6,854,913	△ 1,588,437	203,252,451	194,809,101	△ 748,660	89,310	0	△ 659,350	1,997,767	0	196,147,518	

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。