

正味財産増減計算書内訳表

(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	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	378,529	378,529	0	0	0	0	0		378,529
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	72,958	72,958	0	0	0	0	0		72,958
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	4,082,000	4,082,000	0	0	0	0	4,082,000		8,164,000
賛助会員受取会費	0	0	222,000	222,000	0	0	0	0	222,000		444,000
④ 事業収益											
事業収益	9,286,655	1,602,900	0	10,889,555	4,612,410	0	0	4,612,410	0		15,501,965
受託事業収益	4,202,100	0	0	4,202,100	0	0	0	0	0		4,202,100
協賛金収益	6,482,141	0	0	6,482,141	0	0	0	0	0		6,482,141
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	5,501,018	0	0	5,501,018	0		5,501,018
販売手数料収益	0	0	0	0	1,258,624	0	0	1,258,624	0		1,258,624
⑥ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	248,445,525	49,083,064	0	297,528,589	0	11,268,144	0	11,268,144	118,564,267		427,361,000
市委託料等収益	0	13,486,000	0	13,486,000	0	0	0	0	0		13,486,000
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	4,755,750	0	0	4,755,750	0	0	0	0	24,089,587		28,845,337
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	3,337,000	200,000	0	3,537,000	0	0	0	0	0		3,537,000
⑨ 雑収益											
受取利息	0	27,005	0	27,005	0	0	0	0	22,144		49,149
雑収益	3,850	34,938	0	38,788	12,100	0	0	12,100	91,326		142,214
経常収益計	276,693,021	64,433,907	4,755,487	345,882,415	11,384,152	11,268,144	0	22,652,296	147,071,324	0	515,606,035

(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	108,510,457	36,462,463	0	144,972,920		8,814,487	0	8,814,487			153,787,407
臨時雇賃金	16,903,371	2,541,673	0	19,445,044	1,607,753	0	0	1,607,753			21,052,797
福利厚生費	18,157,540	5,724,550	0	23,882,090	271,738	1,693,564	0	1,965,302			25,847,392
退職給付費用	12,000,684	1,714,383	0	13,715,067		857,192	0	857,192			14,572,259
報償費	5,851,955	2,461,391	0	8,313,346			0	0			8,313,346
会議費	848,650	0	0	848,650			0	0			848,650
旅費交通費	849,744	368,638	0	1,218,382			0	0			1,218,382
消耗品費	2,020,747	1,496,000	0	3,516,747	2,200		0	2,200			3,518,947
食糧費	0	2,563,607	0	2,563,607			0	0			2,563,607
印刷製本費	4,821,928	497,010	0	5,318,938			0	0			5,318,938
光熱水費	905,672	0	0	905,672			0	0			905,672
通信運搬費	999,987	1,153,227	0	2,153,214			0	0			2,153,214
広告費	1,581,000	0	0	1,581,000			0	0			1,581,000
保険料	1,813,018	311,385	0	2,124,403			0	0			2,124,403
委託料	80,078,656	5,741,640	0	85,820,296	1,040,666		0	1,040,666			86,860,962
使用料及び賃借料	11,495,345	2,129,588	0	13,624,933	18,300		0	18,300			13,643,233
支払助成金	25,452,000	0	0	25,452,000			0	0			25,452,000
支払負担金	300,150	109,500	0	409,650			0	0			409,650
支払手数料	3,987	68,200	0	72,187	976,873		0	976,873			1,049,060
修繕費	70,510	0	0	70,510			0	0			70,510
原材料費	660,000	0	0	660,000	3,936,849		0	3,936,849			4,596,849
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0	0			0
租税公課	21,700	643,345	0	665,045	415,066		0	415,066			1,080,111
雑費	254,674	0	0	254,674			0	0			254,674
雑損失	0	0	0	0			0	0			0
リース資産減価償却費	3,072,000	1,056,000	0	4,128,000		96,000	0	96,000			4,224,000
什器備品減価償却費	50,625	37,125	0	87,750	3,375	3,375	0	6,750			94,500

(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									13,650,706		13,650,706
給料手当									61,701,410		61,701,410
臨時雇賃金									1,592,253		1,592,253
福利厚生費									11,854,946		11,854,946
退職給付費用									5,213,767		5,213,767
報償費									20,000		20,000
会議費											0
旅費交通費									196,177		196,177
消耗品費									2,636,391		2,636,391
食料費									0		0
印刷製本費									618,101		618,101
光熱水費									1,233,432		1,233,432
通信運搬費									836,486		836,486
広告費									0		0
保険料									37,485		37,485
委託料									1,132,946		1,132,946
使用料及び賃借料									29,765,324		29,765,324
支払助成金									0		0
支払負担金									325,500		325,500
支払手数料									463,096		463,096
修繕費									12,980		12,980
原材料費									0		0
消耗什器備品費									0		0
租税公課									1,315,720		1,315,720
雑費									42,000		42,000
雑損失									0		0
リース資産減価償却費									1,056,000		1,056,000
什器備品減価償却費									37,126		37,126
交際費									825,742		825,742
顧問料									1,620,000		1,620,000
経常費用計	296,724,400	65,079,725	0	361,804,125	8,272,820	11,464,618	0	19,737,438	136,187,588	0	517,729,151
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,031,379	△ 645,818	4,755,487	△ 15,921,710	3,111,332	△ 196,474	0	2,914,858	10,883,736	0	△ 2,123,116
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	△ 20,031,379	△ 645,818	4,755,487	△ 15,921,710	3,111,332	△ 196,474	0	2,914,858	10,883,736	0	△ 2,123,116

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				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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			3,111,332	3,111,332	△ 3,111,332			△ 3,111,332			0
当期一般正味財産増減額	△ 20,031,379	△ 645,818	7,866,819	△ 12,810,378	0	△ 196,474	0	△ 196,474	10,883,736	0	△ 2,123,116
一般正味財産期首残高			71,706,518	71,706,518				0			71,706,518
一般正味財産期末残高	△ 20,031,379	△ 645,818	79,573,337	58,896,140	0	△ 196,474	0	△ 196,474	10,883,736	0	69,583,402
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			378,529	378,529				0			378,529
② 一般正味財産への振替額											0
一般正味財産への振替額			△ 378,529	△ 378,529				0			△ 378,529
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	△ 20,031,379	△ 645,818	204,014,337	183,337,140	0	△ 196,474	0	△ 196,474	10,883,736	0	194,024,402

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。