

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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			
1. 会費	1,200,000	1,200,000	0
2. 負担金	92,213,000	85,929,500	6,283,500
3. 委託補助金等	190,424,418	305,097,495	△ 114,673,077
4. 旅行業収入	22,915,078	29,670,623	△ 6,755,545
5. 雑収入	5,211,771	12,135,638	△ 6,923,867
8. 特定収入		100,000	△ 100,000
【経常収益計】	311,964,267	434,133,256	△ 122,168,989
(2) 経常費用			0
1. 誘客宣伝事業支出	287,766,416	383,963,624	△ 96,197,208
給料(給料手当)	19,387,282	18,132,847	1,254,435
給料(臨時・嘱託職員賃金手当)	25,546,219	23,859,100	1,687,119
退職給付費用	864,000	792,000	72,000
福利厚生費	6,700,977	6,231,197	469,780
旅費交通費	14,875,398	24,331,588	△ 9,456,190
諸謝金	2,793,964	5,939,605	△ 3,145,641
通信運搬費	3,863,057	5,186,072	△ 1,323,015
消耗品費	3,286,600	13,021,241	△ 9,734,641
修繕費	8,200,022	369,771	7,830,251
印刷製本費	16,345,908	23,728,405	△ 7,382,497
燃料費	347,847	358,191	△ 10,344
光熱水費	274,877	230,981	43,896
使用料及び賃借料	8,920,885	22,510,092	△ 13,589,207
保険料	309,460	493,839	△ 184,379
委託費	88,680,124	146,172,408	△ 57,492,284
負担金	3,376,172	2,862,265	513,907
補助金	44,245,492	53,330,223	△ 9,084,731
広告宣伝費	28,751,426	30,039,353	△ 1,287,927
会議費	281,696	1,460,116	△ 1,178,420
租税公課	7,852,557	4,914,330	2,938,227
雑費	519,890	0	519,890
備品費	2,342,563	0	2,342,563

科目	当年度	前年度	増減
2. 旅行業事業支出	19,209,407	29,643,787	△ 10,434,380
給料(給料手当)	2,518,333	3,423,325	△ 904,992
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	286,704	539,156	△ 252,452
商品造成仕入費	15,544,719	25,251,636	△ 9,706,917
租税公課	715,651	285,670	429,981
3. 管理費支出	16,189,848	18,032,512	△ 1,842,664
役員報酬	0	0	0
給料(給料手当)	7,946,966	7,902,701	44,265
退職給付費用	264,000	264,000	0
福利厚生費	1,321,185	1,304,121	17,064
会議費	1,657,964	1,413,787	244,177
旅費交通費	368,533	382,173	△ 13,640
租税公課	417,150	795,628	△ 378,478
負担金	1,897,850	1,595,860	301,990
委託料	353,832	941,870	△ 588,038
減価償却費	1,913,875	3,332,372	△ 1,418,497
支払利息	48,493	0	48,493
特定支出	0	100,000	△ 100,000
3. 予備費	0	0	0
【経常費用計】	323,165,671	431,639,923	△ 108,474,252
【当期経常増減計】	△ 11,201,404	2,493,333	320,672,338
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外損益			0
貸倒引当金戻入	0	30,000	30,000
前期損益修正	0	3,455,300	△ 3,455,300
【経常外収益計】	0	3,485,300	△ 3,485,300
【当期経常外増減額】	0	3,485,300	△ 3,485,300
【当期一般正味財産増減額】	△ 11,201,404	5,978,633	△ 17,180,037
【一般正味財産期首残高】	36,208,801	30,230,168	5,978,633
【一般正味財産期末残高】	25,007,397	36,208,801	△ 11,201,404
【基金期首残高】	400,000	400,000	0
【基金期末残高】	100,000	400,000	△ 300,000
II 指定正味財産増減の部			0
【当期指定正味財産増減額】			0
【指定正味財産期首残高】			0
【指定正味財産期末残高】			0
III 正味財産期末残高	25,107,397	36,608,801	△ 11,501,404