

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,110,000	1,200,000	△ 90,000
2. 負担金	83,926,750	92,213,000	△ 8,286,250
3. 委託補助金等	206,284,823	190,424,418	15,860,405
4. 旅行業収入	12,205,267	22,915,078	△ 10,709,811
5. 雑収入	7,530,888	5,211,771	2,319,117
8. 特定収入			0
【経常収益計】	311,057,728	311,964,267	△ 906,539
(2) 経常費用			0
1. 誘客宣伝事業支出	279,207,431	287,766,416	△ 8,558,985
給料(給料手当)	14,944,925	19,387,282	△ 4,442,357
給料(臨時・嘱託職員賃金手当)	28,916,564	25,546,219	3,370,345
退職給付費用	780,000	864,000	△ 84,000
福利厚生費	6,781,684	6,700,977	80,707
旅費交通費	3,405,459	14,875,398	△ 11,469,939
諸謝金	1,448,405	2,793,964	△ 1,345,559
通信運搬費	2,914,165	3,863,057	△ 948,892
消耗品費	1,628,844	3,286,600	△ 1,657,756
修繕費	317,862	8,200,022	△ 7,882,160
印刷製本費	7,007,459	16,345,908	△ 9,338,449
燃料費	288,214	347,847	△ 59,633
光熱水費	339,900	274,877	65,023
使用料及び賃借料	6,392,614	8,920,885	△ 2,528,271
保険料	270,530	309,460	△ 38,930
委託費	110,413,402	88,680,124	21,733,278
負担金	2,025,168	3,376,172	△ 1,351,004
補助金	16,371,252	44,245,492	△ 27,874,240
広告宣伝費	5,018,683	28,751,426	△ 23,732,743
会議費	876,496	281,696	594,800
交際費	113,129	0	113,129
手数料	1,569,504	0	1,569,504
備品費	2,693,753	2,342,563	351,190
雑費	554,642	519,890	34,752
租税公課	2,167,006	7,852,557	△ 5,685,551
ポイント還元経費	61,967,771	0	61,967,771

科目	当年度	前年度	増減
2. 旅行業事業支出	11,176,431	19,209,407	△ 8,032,976
給料(給料手当)	3,367,565	2,518,333	849,232
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	606,754	286,704	320,050
商品造成仕入費	6,851,618	15,544,719	△ 8,693,101
租税公課	206,494	715,651	△ 509,157
3. 管理費支出	14,281,509	16,189,848	△ 1,908,339
役員報酬	0	0	0
給料(給料手当)	8,037,893	7,946,966	90,927
退職給付費用	264,000	264,000	0
福利厚生費	1,335,071	1,321,185	13,886
会議費	458,595	1,657,964	△ 1,199,369
旅費交通費	382,057	368,533	13,524
租税公課	385,273	417,150	△ 31,877
負担金	1,712,450	1,897,850	△ 185,400
委託料	354,937	353,832	1,105
減価償却費	1,008,549	1,913,875	△ 905,326
支払利息	342,684	48,493	294,191
特定支出	0	0	0
3. 予備費	0	0	0
【経常費用計】	304,665,371	323,165,671	△ 18,500,300
【当期経常増減計】	6,392,357	△ 11,201,404	17,593,761
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外損益			0
前期修正益	7,018,000	0	7,018,000
【他経常外収益】	7,018,000	0	7,018,000
【経常外収益計】	7,018,000	0	7,018,000
建物除却損	10,028,342	0	10,028,342
【固定資産売却損】	10,028,342	0	10,028,342
【経常外費用計】	10,028,342	0	10,028,342
【当期経常外増減額】	△ 3,010,342	△ 11,201,404	8,191,062
【当期一般正味財産増減額】	3,382,015		
【一般正味財産期首残高】	25,007,397	36,208,801	△ 11,201,404
【一般正味財産期末残高】	28,389,412	25,007,397	3,382,015
【基金期首残高】	100,000	400,000	△ 300,000
【基金期末残高】	100,000	100,000	0
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	28,489,412	25,107,397	3,382,015