

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	9,010,250	1,110,000	7,900,250
2. 負担金	74,216,000	83,926,750	△ 9,710,750
3. 委託補助金等	274,432,473	206,284,823	68,147,650
4. 旅行業収入	18,465,881	12,205,267	6,260,614
5. 雑収入	5,466,150	7,530,888	△ 2,064,738
【経常収益計】	381,590,754	311,057,728	70,533,026
(2) 経常費用			0
1. 誘客宣伝事業支出	354,142,142	279,207,431	74,934,711
給料(給料手当)	18,032,996	14,944,925	3,088,071
給料(臨時・嘱託職員賃金手当)	25,686,937	28,916,564	△ 3,229,627
退職給付費用	720,000	780,000	△ 60,000
福利厚生費	6,851,982	6,781,684	70,298
旅費交通費	3,044,013	3,405,459	△ 361,446
諸謝金	1,343,762	1,448,405	△ 104,643
通信運搬費	2,713,057	2,914,165	△ 201,108
消耗品費	1,988,021	1,628,844	359,177
修繕費	539,568	317,862	221,706
印刷製本費	7,643,878	7,007,459	636,419
燃料費	335,441	288,214	47,227
光熱水費	339,900	339,900	0
使用料及び賃借料	30,991,914	6,392,614	24,599,300
保険料	323,494	270,530	52,964
委託費	150,083,117	110,413,402	39,669,715
負担金	2,581,941	2,025,168	556,773
補助金	37,015,206	16,371,252	20,643,954
広告宣伝費	5,769,232	5,018,683	750,549
会議費	214,306	876,496	△ 662,190
交際費	46,919	113,129	△ 66,210
手数料	2,640,486	1,569,504	1,070,982
備品費	4,473,332	2,693,753	1,779,579
雑費	3,801,592	554,642	3,246,950
租税公課	2,541,512	2,167,006	374,506
ポイント還元経費	44,419,536	61,967,771	△ 17,548,235

科目	当年度	前年度	増減
2. 旅行業事業支出	17,192,346	11,176,431	6,015,915
給料(給料手当)	3,573,410	3,367,565	205,845
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	562,435	606,754	△ 44,319
商品造成仕入費	12,648,813	6,851,618	5,797,195
租税公課	263,688	206,494	57,194
3. 管理費支出	14,606,728	14,281,509	325,219
役員報酬	0	0	0
給料(給料手当)	5,401,985	8,037,893	△ 2,635,908
退職給付費用	226,000	264,000	△ 38,000
福利厚生費	947,378	1,335,071	△ 387,693
会議費	302,601	458,595	△ 155,994
旅費交通費	805,960	382,057	423,903
租税公課	598,470	385,273	213,197
負担金	1,809,050	1,712,450	96,600
委託料	371,800	354,937	16,863
減価償却費	3,209,179	1,008,549	2,200,630
支払利息	934,305	342,684	591,621
4. 予備費	0	0	0
【経常費用計】	385,941,216	304,665,371	81,275,845
【当期経常増減計】	△ 4,350,462	6,392,357	△ 10,742,819
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外損益			0
前期修正益	0	7,018,000	△ 7,018,000
【他経常外収益】	0	7,018,000	△ 7,018,000
【経常外収益計】	0	7,018,000	△ 7,018,000
建物除却損	0	10,028,342	△ 10,028,342
【固定資産売却損】	0	10,028,342	△ 10,028,342
【経常外費用計】	0	10,028,342	△ 10,028,342
【当期経常外増減額】	0	△ 3,010,342	3,010,342
【当期一般正味財産増減額】	△ 4,350,462	3,382,015	
【一般正味財産期首残高】	28,389,412	25,007,797	3,381,615
【一般正味財産期末残高】	24,038,950	28,389,412	△ 4,350,462
【基金期首残高】	100,000	100,000	0
【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	24,138,950	28,489,412	△ 4,350,462