

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位:円(税込)

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			
会費収入	10,696,000	9,010,250	1,685,750
旅行業事業収益	44,998,139	18,465,881	26,532,258
受取補助金等	219,330,400	274,432,473	△ 55,102,073
受取負担金	73,898,000	74,216,000	△ 318,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収入	7,783,328	5,466,150	2,317,178
前期修正収益	312,767	0	312,767
経常収益計	357,118,634	381,590,754	△ 24,472,120
(2) 経常費用			
誘客宣伝事業費	288,900,040	354,142,142	△ 65,242,102
給与手当	21,757,385	18,032,996	3,724,389
臨時・嘱託職員賃金手当	28,084,929	25,686,937	2,397,992
退職給付費	720,000	720,000	0
福利厚生費	7,251,979	6,851,982	399,997
旅費交通費	4,623,007	3,044,013	1,578,994
諸謝金費	2,003,969	1,343,762	660,207
通信運搬費	2,650,991	2,713,057	△ 62,066
消耗品費	1,798,526	1,988,021	△ 189,495
修繕費	465,799	539,568	△ 73,769
印刷製本費	6,714,231	7,643,878	△ 929,647
燃料費	288,826	335,441	△ 46,615
光熱水費	318,202	339,900	△ 21,698
使用賃借料	5,948,919	30,991,914	△ 25,042,995
保険料	211,962	323,494	△ 111,532
委託費	112,906,158	150,083,117	△ 37,176,959
負担金	0	2,581,941	△ 2,581,941
補助金	79,779,285	37,015,206	42,764,079
広告宣伝費	6,306,727	5,769,232	537,495
会議費	143,310	214,306	△ 70,996
交際費	101,714	46,919	54,795
手数料	870,480	2,640,486	△ 1,770,006
備品費	0	4,473,332	△ 4,473,332
雑費	3,763,643	3,801,592	△ 37,949
租税公課	8,000	2,541,512	△ 2,533,512
寄付金	20,000	0	20,000
ポイント還元費	0	44,419,536	△ 44,419,536
減価償却費	2,161,998	3,209,179	△ 1,047,181

単位:円(税込)

科目	当年度	前年度	増減
旅行業事業費	38,729,013	17,192,346	21,536,667
給与手当	6,098,920	3,573,410	2,525,510
退職給付費	288,000	144,000	144,000
福利厚生費	838,682	562,435	276,247
商品造成	30,577,746	12,648,813	17,928,933
租税公課	0	263,688	△ 263,688
手数料	925,665	0	925,665
管理費	17,081,295	14,606,728	2,474,567
給与手当	3,728,173	5,401,985	△ 1,673,812
臨時・嘱託職員賃金手当	2,170,710	0	2,170,710
退職給付費	144,000	226,000	△ 82,000
福利厚生費	752,570	947,378	△ 194,808
会議費	755,639	302,601	453,038
旅費交通費	699,853	805,960	△ 106,107
租税公課	5,831,290	598,470	5,232,820
負担金	2,027,150	1,809,050	218,100
委託費	351,000	371,800	△ 20,800
支払利息	608,010	934,305	△ 326,295
保険料	12,900	0	12,900
前期修正費用	144,202	0	144,202
経常費用計	344,854,550	385,941,216	△ 41,086,666
当期経常増減額	12,264,084	△ 4,350,462	16,614,546
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 1,429,818	0	△ 1,429,818
当期一般正味財産増減額	10,834,266	△ 4,350,462	15,184,728
一般正味財産期首残高	24,038,950	28,389,412	△ 4,350,462
一般正味財産期末残高	34,873,216	24,038,950	10,834,266
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	427	0	427
当期指定正味財産増減額	427	0	427
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	427	0	427
III 基金増減の部			
基金期首残高	100,000	100,000	0
基金期末残高	100,000	100,000	0
IV 正味財産期末残高	34,973,643	24,138,950	10,834,693