

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

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			
受取会費	11,650,000	10,696,000	954,000
旅行業事業収益	57,500,517	44,998,139	12,502,378
受取補助金等	177,115,032	219,330,400	△ 42,215,368
受取負担金	59,280,696	73,898,000	△ 14,617,304
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑収入	14,476,818	7,783,328	6,693,490
前期修正収益	231,289	312,767	△ 81,478
<b>経常収益計</b>	<b>320,254,352</b>	<b>357,118,634</b>	<b>△ 36,864,282</b>
(2) 経常費用			
前期修正損	6,786,189	0	6,786,189
旅行業事業費	52,374,291	38,729,013	13,645,278
給与手当	3,650,243	6,098,920	△ 2,448,677
退職給付	144,000	288,000	△ 144,000
福利厚生費	822,609	838,682	△ 16,073
商品造成仕入	39,468,179	30,577,746	8,890,433
委託費	4,000,000		4,000,000
手数料	1,405,602	925,665	479,937
契約社員給与手当	1,991,510	0	1,991,510
雑費	892,148	0	892,148
誘客宣伝事業費	234,277,275	288,900,040	△ 54,622,765
給与手当	21,082,603	21,757,385	△ 674,782
契約社員給与手当	26,916,219	28,084,929	△ 1,168,710
退職給付	720,000	720,000	0
福利厚生費	7,475,137	7,251,979	223,158
旅費交通費	6,861,835	4,623,007	2,238,828
諸謝金費	174,637	2,003,969	△ 1,829,332
通信運搬費	3,051,376	2,650,991	400,385
消耗品費	1,466,768	1,798,526	△ 331,758
修繕費	565,913	465,799	100,114
印刷製本費	6,978,181	6,714,231	263,950
燃料費	352,713	288,826	63,887
光熱水費	310,200	318,202	△ 8,002
使用料及び賃借料	5,198,051	5,948,919	△ 750,868
保険料	253,199	211,962	41,237
委託費	94,297,642	112,906,158	△ 18,608,516
負担金	1,000	0	1,000
補助金	40,037,723	79,779,285	△ 39,741,562
広告宣伝費	5,722,999	6,306,727	△ 583,728
会議費	813,920	143,310	670,610
交際費	95,815	101,714	△ 5,899
手数料	487,897	870,480	△ 382,583
雑費	10,048,625	3,763,643	6,284,982
租税公課	0	8,000	△ 8,000
寄付金	72,000	20,000	52,000
当期減価償却費	1,292,822	2,161,998	△ 869,176

管理費	20,701,823	17,081,295	3,620,528
旅費交通費	645,245	699,853	△ 54,608
会議費	1,112,029	755,639	356,390
委託費	412,500	351,000	61,500
租税公課	2,511,350	5,831,290	△ 3,319,940
給与手当	9,532,567	3,728,173	5,804,394
退職給付	348,000	144,000	204,000
福利厚生費	2,110,748	752,570	1,358,178
負担金	2,919,450	2,027,150	892,300
支払利息	153,169	608,010	△ 454,841
契約社員給与手当	818,951	2,170,710	△ 1,351,759
交際費	20,000	0	20,000
雑費	117,814	0	117,814
保険料	0	12,900	△ 12,900
前期修正費用	0	144,202	△ 144,202
<b>経常費用計</b>	<b>314,139,578</b>	<b>344,854,550</b>	<b>△ 30,714,972</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>6,114,774</b>	<b>12,264,084</b>	<b>△ 6,149,310</b>
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	△ 100,000	△ 1,429,818	1,329,818
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>6,014,480</b>	<b>10,834,266</b>	<b>△ 4,792,285</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>34,873,216</b>	<b>24,038,950</b>	<b>10,834,367</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>40,887,696</b>	<b>34,873,216</b>	<b>6,042,082</b>
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	293	427	△ 134
当期指定正味財産増減額	293	427	△ 134
指定正味財産期首残高	427	0	427
指定正味財産期末残高	720	427	293
III 基金増減の部			
基金期首残高	100,000	100,000	
基金期末残高	100,000	100,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>40,988,416</b>	<b>34,973,643</b>	<b>6,042,375</b>