

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
基本財産運用益	31,721	0	31,721
受取会費	16,187,000	11,650,000	4,537,000
旅行業事業収益	72,032,886	57,500,517	14,532,369
受取補助金等	146,624,693	177,115,032	△ 30,490,339
受取負担金	44,386,701	59,280,696	△ 14,893,995
受取寄付金	0	0	0
雑収入	16,428,764	14,476,818	1,951,946
前期修正収益		231,289	△ 231,289
経常収益計	295,691,765	320,254,352	△ 24,562,587
(2) 経常費用			
前期修正損	585,868	6,786,189	△ 6,200,321
旅行業事業費	61,837,594	52,374,291	9,463,303
給与手当	3,645,362	3,650,243	△ 4,881
退職給付	144,000	144,000	0
福利厚生費	576,774	822,609	△ 245,835
商品造成仕入	54,153,459	39,468,179	14,685,280
委託費	0	4,000,000	△ 4,000,000
手数料	1,887,389	1,405,602	481,787
契約社員給与手当	0	1,991,510	△ 1,991,510
雑費	1,430,610	892,148	538,462
誘客宣伝事業費	188,454,533	234,277,275	△ 45,822,742
給与手当	20,800,067	21,082,603	△ 282,536
契約社員給与手当	26,613,076	26,916,219	△ 303,143
退職給付	720,000	720,000	0
福利厚生費	7,579,839	7,475,137	104,702
旅費交通費	2,464,173	6,861,835	△ 4,397,662
諸謝金費	464,000	174,637	289,363
通信運搬費	724,065	3,051,376	△ 2,327,311
消耗品費	271,578	1,466,768	△ 1,195,190
修繕費	389,065	565,913	△ 176,848
印刷製本費	3,126,244	6,978,181	△ 3,851,937
燃料費	11,060	352,713	△ 341,653
光熱水費	0	310,200	△ 310,200
使用料及び賃借料	371,232	5,198,051	△ 4,826,819
保険料	80,240	253,199	△ 172,959
委託費	48,960,990	94,297,642	△ 45,336,652
負担金	1,300,000	1,000	1,299,000
補助金	54,166,410	40,037,723	14,128,687
広告宣伝費	6,661,690	5,722,999	938,691
会議費	196,294	813,920	△ 617,626
交際費	33,200	95,815	△ 62,615
手数料	309,529	487,897	△ 178,368
備品費	1,062,500	0	1,062,500
雑費	11,457,584	10,048,625	1,408,959
租税公課	0	0	0
寄付金	40,000	72,000	△ 32,000
当期減価償却費	651,697	1,292,822	△ 641,125

管理費	26,367,653	20,701,823	5,665,830
旅費交通費	566,405	645,245	△ 78,840
会議費	527,115	1,112,029	△ 584,914
委託費	771,700	412,500	359,200
租税公課	5,709,660	2,511,350	3,198,310
給与手当	4,293,419	9,532,567	△ 5,239,148
退職給付	334,439	348,000	△ 13,561
福利厚生費	1,204,954	2,110,748	△ 905,794
負担金	2,026,480	2,919,450	△ 892,970
支払利息	61,199	153,169	△ 91,970
契約社員給与手当	2,627,568	818,951	1,808,617
交際費	16,590	20,000	△ 3,410
雑費	24,200	117,814	△ 93,614
保険料	111,920	0	111,920
使用賃借料	4,077,019	0	4,077,019
通信運搬費	1,565,293	0	1,565,293
消耗品費	1,737,694	0	1,737,694
修繕費	34,837	0	34,837
燃料費	255,905	0	255,905
光熱水費	310,200	0	310,200
当期減価償却費	111,056	0	111,056
前期修正費用	0	0	0
経常費用計	277,245,648	314,139,578	△ 36,893,930
当期経常増減額	18,446,117	6,114,774	12,331,343
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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	△ 100,000	100,000
当期一般正味財産増減額	18,446,117	6,014,480	12,431,637
一般正味財産期首残高	40,887,696	34,873,216	6,014,480
一般正味財産期末残高	59,333,813	40,887,696	18,446,117
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	0	293	△ 293
当期指定正味財産増減額	0	293	△ 293
指定正味財産期首残高	720	427	293
指定正味財産期末残高	720	720	0
III 基金増減の部			0
基金期首残高	100,000	100,000	0
基金期末残高	100,000	100,000	0
III 正味財産期末残高	59,434,533	40,988,416	18,446,117