

# 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	106,357	31,721	74,636
受取会費	15,756,000	16,187,000	△ 431,000
旅行業事業収益	82,351,516	72,032,886	10,318,630
受取補助金等	200,924,070	146,624,693	54,299,377
受取負担金	0	44,386,701	△ 44,386,701
受取寄付金	0	0	0
雑収入	14,585,180	16,428,764	△ 1,843,584
前期修正収益	1,616,792		1,616,792
<b>経常収益計</b>	<b>315,339,915</b>	<b>295,691,765</b>	<b>19,648,150</b>
(2) 経常費用			
前期修正損	0	585,868	△ 585,868
旅行業事業費	68,997,276	61,837,594	7,159,682
給与手当	3,756,626	3,645,362	111,264
退職給付	144,000	144,000	0
福利厚生費	561,275	576,774	△ 15,499
商品造成仕入	60,736,502	54,153,459	6,583,043
手数料	2,197,008	1,887,389	309,619
雑費	1,601,865	1,430,610	171,255
誘客宣伝事業費	197,119,241	188,454,533	8,664,708
給与手当	19,861,928	20,800,067	△ 938,139
契約社員給与手当	28,971,507	26,613,076	2,358,431
退職給付	660,000	720,000	△ 60,000
福利厚生費	7,487,756	7,579,839	△ 92,083
旅費交通費	2,293,425	2,464,173	△ 170,748
諸謝金費	192,000	464,000	△ 272,000
通信運搬費	578,534	724,065	△ 145,531
消耗品費	799,722	271,578	528,144
修繕費	224,268	389,065	△ 164,797
印刷製本費	536,578	3,126,244	△ 2,589,666
燃料費	13,180	11,060	2,120
使用料及び賃借料	549,800	371,232	178,568
保険料	160,595	80,240	80,355
委託費	59,077,366	48,960,990	10,116,376
負担金	1,071,172	1,300,000	△ 228,828
補助金	60,988,700	54,166,410	6,822,290
広告宣伝費	3,830,333	6,661,690	△ 2,831,357
会議費	55,770	196,294	△ 140,524
交際費	76,270	33,200	43,070
手数料	249,205	309,529	△ 60,324
備品費	0	1,062,500	△ 1,062,500
雑費	9,080,110	11,457,584	△ 2,377,474
租税公課	0	0	0
寄付金	20,000	40,000	△ 20,000
当期減価償却費	341,022	651,697	△ 310,675
<b>管理費</b>	<b>27,261,713</b>	<b>26,367,653</b>	<b>894,060</b>
旅費交通費	657,220	566,405	90,815
会議費	600,062	527,115	72,947

委託費	791,700	771,700	20,000
租税公課	7,049,520	5,709,660	1,339,860
給与手当	4,405,034	4,293,419	111,615
退職給付	144,000	334,439	△ 190,439
福利厚生費	719,870	1,204,954	△ 485,084
負担金	1,998,950	2,026,480	△ 27,530
支払利息	243,346	61,199	182,147
契約社員給与手当	2,561,103	2,627,568	△ 66,465
交際費	9,715	16,590	△ 6,875
雑費	0	24,200	△ 24,200
保険料	105,600	111,920	△ 6,320
使用賃借料	4,377,593	4,077,019	300,574
通信運搬費	1,271,401	1,565,293	△ 293,892
消耗品費	1,678,937	1,737,694	△ 58,757
修繕費	129,184	34,837	94,347
燃料費	208,278	255,905	△ 47,627
光熱水費	310,200	310,200	0
当期減価償却費	0	111,056	△ 111,056
前期修正費用	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>293,378,230</b>	<b>277,245,648</b>	<b>16,132,582</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>21,961,685</b>	<b>18,446,117</b>	<b>3,515,568</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	0	0	0
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	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>21,961,685</b>	<b>18,446,117</b>	<b>3,515,568</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>59,333,813</b>	<b>40,887,696</b>	<b>18,446,117</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>81,295,498</b>	<b>59,333,813</b>	<b>21,961,685</b>
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	720	720	0
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>81,396,218</b>	<b>59,434,533</b>	<b>21,961,685</b>