

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	7,299,000	7,324,000	△ 25,000
正会員受取会費	7,299,000	7,324,000	△ 25,000
事業収益	84,527,833	87,937,115	△ 3,409,282
広告収益	800,000	800,000	0
物産販売手数料収益	9,655,469	11,707,891	△ 2,052,422
受託収益	67,526,903	70,136,911	△ 2,610,008
旅行代金収益	5,120,000	4,312,400	807,600
旅行取扱手数料収益	374,451	613,913	△ 239,462
おまつり機材使用料収益	183,000	177,500	5,500
物産売上高	746,010	46,500	699,510
受取研修会費	122,000	142,000	△ 20,000
受取補助金等	52,271,000	55,850,000	△ 3,579,000
受取地方公共団体補助金	52,271,000	55,700,000	△ 3,429,000
受取民間助成金	0	150,000	△ 150,000
受取負担金	277,000	438,240	△ 161,240
受取負担金	277,000	438,240	△ 161,240
受取寄付金	0	0	0
雑収益	116,775	105,790	10,985
受取利息	225	250	△ 25
雑収益	116,550	105,540	11,010
経常収益計	144,491,608	151,655,145	△ 7,163,537
(2) 経常費用			
事業費	138,639,130	138,350,556	288,574
給料手当	38,241,624	37,426,832	814,792
臨時雇賃金	69,300	57,480	11,820
退職給付費用	540,000	540,000	0
福利厚生費	6,187,606	5,599,936	587,670
賞与	4,711,457	3,398,727	1,312,730
旅費交通費	4,357,618	4,836,468	△ 478,850
通信運搬費	5,525,361	4,087,527	1,437,834
消耗品費	2,731,593	3,662,239	△ 930,646
修繕費	354,541	667,863	△ 313,322
印刷製本費	15,421,428	19,343,911	△ 3,922,483
燃料費	199,702	190,370	9,332
光熱水料費	336,407	345,299	△ 8,892
賃借料	5,359,256	3,754,234	1,605,022
保険料	561,732	656,655	△ 94,923
諸謝金	134,000	239,800	△ 105,800
租税公課	2,984,150	2,849,535	134,615
支払負担金	2,347,890	2,373,390	△ 25,500
支払助成金	685,000	310,000	375,000
委託費	30,870,749	33,284,393	△ 2,413,644
広告宣伝費	14,868,658	13,140,149	1,728,509
交際費	384,431	436,023	△ 51,592
研修費	422,110	234,600	187,510
支払手数料	426,724	6,976	419,748
減価償却費	206,613	536,631	△ 330,018
退職給付引当金繰入	65,710	106,521	△ 40,811

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
物産仕入費	626,495	37,944	588,551
雑費	18,975	227,053	△ 208,078
管理費	11,439,660	11,185,133	254,527
役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
給料手当	2,173,756	5,952,049	△ 3,778,293
福利厚生費	1,236,311	1,096,034	140,277
賞与	169,900	0	169,900
会議費	865,967	577,137	288,830
旅費交通費	203,620	182,594	21,026
通信運搬費	793,996	870,768	△ 76,772
消耗品費	496,235	333,087	163,148
修繕費	0	19,440	△ 19,440
印刷製本費	24,360	322,920	△ 298,560
燃料費	62,957	50,275	12,682
賃借料	0	331,776	△ 331,776
諸謝金	478,200	367,200	111,000
租税公課	17,600	25,800	△ 8,200
支払負担金	696,500	638,500	58,000
交際費	605,772	395,377	210,395
支払手数料	12,866	0	12,866
雑費	1,620	22,176	△ 20,556
経常費用計	150,078,790	149,535,689	543,101
評価損益調整前経常増減額	△ 5,587,182	2,119,456	△ 7,706,638
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,587,182	2,119,456	△ 7,706,638
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,587,182	2,119,456	△ 7,706,638
法人税、住民税及び事業税	325,500	82,000	△ 7,950,138
一般正味財産増減額	△ 5,912,682	2,037,456	△ 7,950,138
一般正味財産期首残高	18,968,024	16,930,568	2,037,456
一般正味財産期末残高	13,055,342	18,968,024	△ 5,912,682
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	14,055,342	19,968,024	△ 5,912,682