

# 正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 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	0	7,299,000	△ 7,299,000
正会員受取会費	0	7,299,000	△ 7,299,000
事業収益	90,393,858	84,527,833	5,866,025
広告収益	600,000	800,000	△ 200,000
物産販売手数料収益	4,269,002	9,655,469	△ 5,386,467
受託収益	83,002,442	67,526,903	15,475,539
旅行代金収益	1,559,500	5,120,000	△ 3,560,500
旅行取扱手数料収益	98,169	374,451	△ 276,282
おまつり機材使用料収益	35,500	183,000	△ 147,500
物産売上高	829,245	746,010	83,235
受取研修会費	0	122,000	△ 122,000
受取補助金等	66,681,352	52,271,000	14,410,352
受取地方公共団体補助金	66,528,000	52,271,000	14,257,000
受取民間補助金	153,352	0	153,352
受取負担金	74,000	277,000	△ 203,000
受取負担金	74,000	277,000	△ 203,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	121,499	116,775	4,724
受取利息	296	225	71
雑収益	121,203	116,550	4,653
経常収益計	157,270,709	144,491,608	12,779,101
(2) 経常費用			
事業費	143,284,847	138,639,130	4,645,717
給料手当	39,070,634	38,241,624	829,010
臨時雇賃金	181,000	69,300	111,700
退職給付費用	648,000	540,000	108,000
福利厚生費	6,188,055	6,187,606	449
賞与	4,348,380	4,711,457	△ 363,077
旅費交通費	384,900	4,357,618	△ 3,972,718
通信運搬費	1,601,525	5,525,361	△ 3,923,836
消耗品費	4,844,844	2,731,593	2,113,251
修繕費	169,725	354,541	△ 184,816
印刷製本費	18,357,808	15,421,428	2,936,380
燃料費	163,298	199,702	△ 36,404
光熱水料費	329,354	336,407	△ 7,053
賃借料	3,144,363	5,359,256	△ 2,214,893
保険料	231,006	561,732	△ 330,726
諸謝金	137,000	134,000	3,000
租税公課	3,649,550	2,984,150	665,400
支払負担金	275,390	2,347,890	△ 2,072,500
支払助成金	30,000	685,000	△ 655,000
委託費	25,579,979	30,870,749	△ 5,290,770
広告宣伝費	32,535,515	14,868,658	17,666,857
交際費	48,782	384,431	△ 335,649
研修費	2,000	422,110	△ 420,110
支払手数料	365,894	426,724	△ 60,830
減価償却費	454,038	206,613	247,425
退職給付引当金繰入	9,090	65,710	△ 56,620

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
物産仕入費	525,914	626,495	△ 100,581
雑費	8,803	18,975	△ 10,172
管理費	10,668,175	11,439,660	△ 771,485
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	2,215,849	2,173,756	42,093
福利厚生費	1,202,177	1,236,311	△ 34,134
賞与	171,900	169,900	2,000
会議費	301,532	865,967	△ 564,435
旅費交通費	21,160	203,620	△ 182,460
通信運搬費	679,266	793,996	△ 114,730
消耗品費	503,700	496,235	7,465
印刷製本費	252,450	24,360	228,090
燃料費	55,280	62,957	△ 7,677
賃借料	331,776	0	331,776
諸謝金	484,000	478,200	5,800
租税公課	20,350	17,600	2,750
支払負担金	594,700	696,500	△ 101,800
交際費	181,614	605,772	△ 424,158
支払手数料	11,080	12,866	△ 1,786
減価償却費	38,149	0	38,149
雑費	3,192	1,620	1,572
経常費用計	153,953,022	150,078,790	3,874,232
評価損益調整前経常増減額	3,317,687	△ 5,587,182	8,904,869
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	3,317,687	△ 5,587,182	8,904,869
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	3,317,687	△ 5,587,182	8,904,869
法人税、住民税及び事業税	82,000	325,500	△ 243,500
一般正味財産増減額	3,235,687	△ 5,912,682	9,148,369
一般正味財産期首残高	13,055,342	18,968,024	△ 5,912,682
一般正味財産期末残高	16,291,029	13,055,342	3,235,687
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	17,291,029	14,055,342	3,235,687