

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	18,269,100	19,129,100	△ 860,000
正会員受取会費	17,019,100	17,979,100	△ 960,000
教育旅行誘致受取会費	1,250,000	1,150,000	100,000
事業収益	382,517,376	657,586,688	△ 275,069,312
県受託事業収入	374,143,112	644,929,924	△ 270,786,812
広告収入(バナー)	0	200,000	△ 200,000
物品販売収入	1,091,100	983,211	107,889
受託その他	7,196,794	10,026,276	△ 2,829,482
その他収益	0	472,760	△ 472,760
旅行業商品売上	79,325	477,043	△ 397,718
広告収入(ぐるり)	0	480,000	△ 480,000
広告収入(アフィリエイト)	7,045	17,474	△ 10,429
受取補助金等	9,167,000	22,690,330	△ 13,523,330
受取地方公共団体補助金	6,357,000	19,690,000	△ 13,333,000
受取民間補助金	2,810,000	2,000,000	810,000
指定正味財産よりの振替	0	1,000,330	△ 1,000,330
受取負担金	1,118,250	718,250	400,000
受取負担金	1,118,250	718,250	400,000
受取寄付金	140,000	165,000	△ 25,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金(準会費)	140,000	165,000	△ 25,000
雑収益	1,344,667	1,000,657	344,010
受取利息	1,605	1,397	208
雑収益	1,343,062	999,260	343,802
経常収益計	412,556,393	701,290,025	△ 288,733,632
(2) 経常費用			
事業費	409,228,001	696,626,227	△ 287,398,226
物品仕入高	1,567,100	3,090,401	△ 1,523,301
役員報酬	4,991,400	4,991,400	0
給料手当	31,008,235	32,539,180	△ 1,530,945
臨時雇賃金	0	13,000	△ 13,000
福利厚生費	8,386,050	8,565,062	△ 179,012
会議費	2,363,854	2,008,450	355,404
旅費交通費	1,626,899	1,289,674	337,225
通信運搬費	2,540,737	2,303,873	236,864
消耗品費	2,797,481	2,131,480	666,001
修繕費	34,100	110,814	△ 76,714
印刷製本費	3,281,325	4,907,149	△ 1,625,824
燃料費	0	2,000	△ 2,000
光熱水料費	1,243,938	977,193	266,745
賃借料	10,018,528	9,852,189	166,339
保険料	562,092	939,778	△ 377,686
諸謝金	3,264,181	1,244,437	2,019,744
租税公課	9,191,736	11,345,539	△ 2,153,803
支払負担金	52,939,145	56,396,653	△ 3,457,508
支払助成金	1,100,000	1,820,540	△ 720,540
委託費	271,275,441	551,689,607	△ 280,414,166
雑費	1,035,759	407,808	627,951

科目	当年度	前年度	増減
管理費	18,772,503	7,684,551	11,087,952
役員報酬	758,600	648,600	110,000
給料手当	1,124,651	1,180,178	△ 55,527
福利厚生費	304,157	310,650	△ 6,493
会議費	1,035,849	596,841	439,008
旅費交通費	107,065	42,655	64,410
通信運搬費	137,201	114,543	22,658
消耗品費	148,347	143,585	4,762
修繕費	0	0	0
印刷製本費	230,646	284,175	△ 53,529
光熱水料費	414,646	325,731	88,915
賃借料	2,383,437	2,381,253	2,184
保険料	115,738	193,568	△ 77,830
諸謝金	6,143,930	436,076	5,707,854
租税公課	5,500,898	531,261	4,969,637
支払負担金	52,992	146,103	△ 93,111
委託費	209,220	307,746	△ 98,526
雑費	105,126	41,586	63,540
経常費用計	428,000,504	704,310,778	△ 276,310,274
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,444,111	△ 3,020,753	△ 12,423,358
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 15,444,111	△ 3,020,753	△ 12,423,358
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
特別利益	25,455,255		25,455,255
過年度損益修正益	25,455,255		25,455,255
経常外収益計	25,455,255	0	25,455,255
(2) 経常外費用			0
特別損失	2,115,859		2,115,859
過年度損益修正損	2,016,333		2,016,333
商品廃棄損	99,526		99,526
貸倒損失	100,000	305,000	△ 205,000
経常外費用計	2,215,859	305,000	1,910,859
当期経常外増減額	23,239,396	△ 305,000	23,544,396
他会計振替前当期一般正財産増減額	7,795,285	△ 4,490,501	12,285,786
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,795,285	△ 3,325,753	11,121,038
一般正味財産期首残高	12,272,565	15,598,318	△ 3,325,753
一般正味財産期末残高	20,067,850	12,272,565	7,795,285
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	3,600,000	14,000,000	△ 10,400,000
受取地方公共団体補助金	3,000,000	14,000,000	△ 11,000,000
受取地方公共団体受託金	600,000		600,000
受取寄付金	23,053	0	23,053
受取利息(MICE助成預金)	23,053		23,053
特定資産運用益	344	213	131
特定資産受取利息	344	213	131
特別損失	23,053	0	23,053
過年度修正損	23,053		23,053
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,330	1,000,330
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,330	1,000,330
当期指定正味財産増減額	3,600,344	12,999,883	△ 9,399,539
指定正味財産期首残高	37,029,040	24,029,157	12,999,883
指定正味財産期末残高	40,629,384	37,029,040	3,600,344
III 正味財産期末残高	60,697,234	49,301,605	11,395,629