

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公1	収1			
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	9,759,550	0	8,509,550		18,269,100
正会員受取会費	8,509,550		8,509,550		17,019,100
教育旅行誘致受取会費	1,250,000				1,250,000
事業収益	381,339,906	2,224,270	0	△ 1,046,800	382,517,376
県受託事業収入	374,143,112				374,143,112
広告収入(バナー)					0
物品販売収入		2,137,900		△ 1,046,800	1,091,100
受託その他	7,196,794				7,196,794
その他収益					0
旅行業商品売上		79,325			79,325
広告収入(ぐるり)					0
広告収入(アフィリエイト)		7,045			7,045
受取補助金等	9,167,000	0	0		9,167,000
受取地方公共団体補助金	6,357,000				6,357,000
受取民間補助金	2,810,000				2,810,000
指定正味財産よりの振替					0
受取負担金	1,118,250	0	0		1,118,250
受取負担金	1,118,250				1,118,250
受取寄付金	140,000	0	0		140,000
受取寄付金	0				
受取寄付金(準会費)	140,000				140,000
雑収益	1,057,859	280,066	6,742		1,344,667
受取利息	1,539	66			1,605
雑収益	1,056,320	280,000	6,742		1,343,062
経常収益計	402,582,565	2,504,336	8,516,292	△ 1,046,800	412,556,393
(2) 経常費用					
事業費	408,693,466	1,581,335		△ 1,046,800	409,228,001
物品仕入高		1,567,100			1,567,100
役員報酬	4,991,400				4,991,400
給料手当	31,008,235				31,008,235
臨時雇賃金					0
福利厚生費	8,386,050				8,386,050
会議費	2,363,854				2,363,854
旅費交通費	1,626,899				1,626,899
通信運搬費	2,540,737				2,540,737
消耗品費	3,844,281			△ 1,046,800	2,797,481
修繕費	34,100				34,100
印刷製本費	3,281,325				3,281,325
燃料費					0
光熱水料費	1,243,938				1,243,938
賃借料	10,018,528				10,018,528
保険料	561,092	1,000			562,092
諸謝金	3,264,181				3,264,181
租税公課	9,191,736				9,191,736
支払負担金	52,939,145				52,939,145
支払助成金	1,100,000				1,100,000
委託費	271,275,441				271,275,441
雑費	1,022,524	13,235			1,035,759

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公1	収1			
管理費			18,772,503		18,772,503
役員報酬			758,600		758,600
給料手当			1,124,651		1,124,651
福利厚生費			304,157		304,157
会議費			1,035,849		1,035,849
旅費交通費			107,065		107,065
通信運搬費			137,201		137,201
消耗品費			148,347		148,347
修繕費			0		0
印刷製本費			230,646		230,646
光熱水料費			414,646		414,646
賃借料			2,383,437		2,383,437
保険料			115,738		115,738
諸謝金			6,143,930		6,143,930
租税公課			5,500,898		5,500,898
支払負担金			52,992		52,992
委託費			209,220		209,220
雑費			105,126		105,126
経常費用計	408,693,466	1,581,335	18,772,503	△ 1,046,800	428,000,504
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,110,901	923,001	△ 10,256,211	0	△ 15,444,111
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	0	0		0
当期経常増減額	△ 6,110,901	923,001	△ 10,256,211		△ 15,444,111
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
特別利益	25,455,255	0	0		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	0		25,455,255
(2) 経常外費用					0
特別損失	0	2,032,829	83,030		2,115,859
過年度損益修正損		1,933,303	83,030		2,016,333
商品廃棄損		99,526			99,526
貸倒損失	50,000		50,000		100,000
経常外費用計	50,000	2,032,829	133,030		2,215,859
当期経常外増減額	25,405,255	△ 2,032,829	△ 133,030		23,239,396
他会計振替前当期一般正味財産増減額	19,294,354	△ 1,109,828	△ 10,389,241		7,795,285
他会計振替額	△ 27,896,861	28,076,081	△ 179,220		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,602,507	26,966,253	△ 10,568,461	0	7,795,285
一般正味財産期首残高	△ 1,404,506	1,591,758	12,085,313		12,272,565
一般正味財産期末残高	△ 10,007,013	28,558,011	1,516,852	0	20,067,850
II 指定正味財産増減の部					0
受取補助金等	3,600,000	0	0	0	3,600,000
受取地方公共団体補助金	3,000,000				3,000,000
受取地方公共団体受託金	600,000				600,000
受取寄付金	23,053	0	0	0	23,053
受取利息(MICE助成預金)	23,053				23,053
特定資産運用益	344	0	0	0	344
特定資産受取利息	344				344
特別損失	23,053	0	0	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	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0				0
当期指定正味財産増減額	3,600,344	0	0	0	3,600,344
指定正味財産期首残高	37,029,040				37,029,040
指定正味財産期末残高	40,629,384	0	0	0	40,629,384
III 正味財産期末残高	30,622,371	28,558,011	1,516,852	0	60,697,234