

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 収 益	[6,917,500]	[6,905,000]	[12,500]
第 一 種 会 員 会 費 収 益	1,390,000	1,370,000	20,000
第 二 種 会 員 会 費 収 益	5,527,500	5,535,000	△ 7,500
事 業 収 益	[1,028,800]	[522,000]	[506,800]
観 光 客 誘 致 事 業 収 益	185,500	217,000	△ 31,500
刊 行 物 発 行 事 業 収 益	425,000	0	425,000
多 言 語 コー ル セ ン タ ー 事 業 収 益	250,000	305,000	△ 55,000
観 光 品 質 認 証 制 度 推 進 事 業 収 益	168,300	0	168,300
販 使 受 取 金 益 等	[0]	[4,242]	[△ 4,242]
取 補 助 金 等 収 益	[936,440]	[337,920]	[598,520]
取 補 助 金 等 収 益	[51,256,700]	[50,338,391]	[918,309]
取 補 助 金 等 収 益	[404,379,994]	[279,936,250]	[124,443,744]
取 補 助 金 等 収 益	325,106,584	223,121,537	101,985,047
取 補 助 金 等 収 益	71,350,526	48,084,295	23,266,231
取 補 助 金 等 収 益	7,922,884	8,730,418	△ 807,534
受 取 利 息 益	[14,273,824]	[11,801,496]	[2,472,328]
受 取 利 息 益	[632,690]	[936,648]	[△ 303,958]
受 取 利 息 益	508	443	65
受 取 利 息 益	632,182	936,205	△ 304,023
経常収益計	479,425,948	350,781,947	128,644,001
(2) 経常費用			
費	[474,737,880]	[355,877,563]	[118,860,317]
役 給 員 報 酬 当 金 費	1,641,533	4,522,455	△ 2,880,922
臨 時 雇 用 賃 生 費	1,590,005	1,687,450	△ 97,445
福 利 厚 生 費	51,792,698	50,436,839	1,355,859
会 議 交 通 費	9,395,289	9,385,094	10,195
旅 行 交 通 費	119,473	116,867	2,606
通 信 運 賃 費	12,623,964	3,226,647	9,397,317
減 価 償 却 費	4,141,974	5,278,938	△ 1,136,964
消 耗 什 器 備 品 費	10,768,439	12,259,134	△ 1,490,695
消 耗 什 器 備 品 費	145,420	12,498	132,922
消 耗 什 器 備 品 費	3,597,860	3,162,391	435,469
消 耗 什 器 備 品 費	2,137,598	3,413,660	△ 1,276,062
燃 料 費	43,332	60,386	△ 17,054
賃 借 料 費	4,266,807	2,712,299	1,554,508
保 険 料 費	196,808	110,218	86,590
諸 謝 金 費	228,711	90,954	137,757
渉 外 費	925,106	23,264	901,842
租 税 公 担 金 費	2,734,491	3,977,600	△ 1,243,109
支 払 負 助 託 金 費	7,327,049	7,941,259	△ 614,210
支 払 負 助 託 金 費	53,089,201	21,858,259	31,230,942
支 払 負 助 託 金 費	302,269,009	220,441,803	81,827,206
管 理 費	[5,703,113]	[5,159,548]	[543,565]
役 給 員 報 酬 当 金 費	798,991	1,113,312	△ 314,321
臨 時 雇 用 賃 生 費	182,392	502,495	△ 320,103
福 利 厚 生 費	176,667	187,494	△ 10,827
会 議 交 通 費	115,594	113,204	2,390
旅 行 交 通 費	56,000	74,625	△ 18,625
通 信 運 賃 費	661	5,143	△ 4,482
減 価 償 却 費	3	197	△ 194
消 耗 什 器 備 品 費	2,348	2,391	△ 43
消 耗 什 器 備 品 費	95,297	78,555	16,742
消 耗 什 器 備 品 費	4,274	4,696	△ 422
消 耗 什 器 備 品 費	42,790	0	42,790
消 耗 什 器 備 品 費	18,280	2,099	16,181
燃 料 費	81,432	103,430	△ 21,998
賃 借 料 費	3,948	4,363	△ 415
保 険 料 費	0	25	△ 25
諸 謝 金 費	57	0	57
渉 外 費	51	0	51
租 税 公 担 金 費	17,737	33,502	△ 15,765
支 払 負 助 託 金 費	450	542	△ 92
支 払 負 助 託 金 費	1,010	551	459
経常費用計	475,536,871	356,990,875	118,545,996
評価損益等調整前当期経常増減額	3,889,077	△ 6,208,928	10,098,005
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,889,077	△ 6,208,928	10,098,005
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			
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	3,889,077	△ 6,208,928	10,098,005
一般正味財産期首残高	29,878,669	36,087,597	△ 6,208,928
一般正味財産期末残高	33,767,746	29,878,669	3,889,077
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 7,922,884	△ 8,730,418	807,534
当期指定正味財産増減額	△ 7,922,884	△ 8,730,418	807,534
指定正味財産期首残高	29,018,391	37,748,809	△ 8,730,418
指定正味財産期末残高	21,095,507	29,018,391	△ 7,922,884
III 正味財産期末残高	54,863,253	58,897,060	△ 4,033,807

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公益目的事業	収益事業会計	法人会計	合 計
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	3,458,750	0	3,458,750	6,917,500
第一種 会費	695,000	0	695,000	1,390,000
第二種 会費	2,763,750	0	2,763,750	5,527,500
事業 収益	1,028,800	0	0	1,028,800
観光客誘致宣伝事業 収益	185,500	0	0	185,500
刊行物発行事業 収益	425,000	0	0	425,000
多言語コールセンター事業 収益	250,000	0	0	250,000
観光品質認証制度推進事業 収益	168,300	0	0	168,300
販売手数料 収益	0	0	0	0
使用料 収益	936,440	0	0	936,440
受取 補助金等	51,256,700	0	0	51,256,700
受取 補助金等	404,038,244	0	341,750	404,379,994
受取 補助金等	324,764,834	0	341,750	325,106,584
受取 補助金等	71,350,526	0	0	71,350,526
受取 補助金等	7,922,884	0	0	7,922,884
受取 補助金等	14,223,824	0	50,000	14,273,824
受取 補助金等	622,690	10,000	0	632,690
受取 補助金等	508	0	0	508
受取 補助金等	622,182	10,000	0	632,182
経常収益計	475,565,448	10,000	3,850,500	479,425,948
(2) 経常費用				
事業 費用	474,642,668	95,212	0	474,737,880
役員報酬	1,641,533	0	0	1,641,533
臨時雇賃	1,590,005	0	0	1,590,005
福利厚生	51,757,486	35,212	0	51,792,698
会議費	9,395,289	0	0	9,395,289
旅費	119,473	0	0	119,473
通信費	12,623,964	0	0	12,623,964
減価償却費	4,141,974	0	0	4,141,974
消耗什器備品	10,768,439	0	0	10,768,439
印刷製本	145,420	0	0	145,420
燃料	3,597,860	0	0	3,597,860
賃借料	2,137,598	0	0	2,137,598
保険料	43,332	0	0	43,332
渉外費	4,266,807	0	0	4,266,807
租税公担	196,808	0	0	196,808
支委雑	228,711	0	0	228,711
支委雑	925,106	0	0	925,106
支委雑	2,734,491	0	0	2,734,491
支委雑	7,267,049	60,000	0	7,327,049
支委雑	53,089,201	0	0	53,089,201
支委雑	302,269,009	0	0	302,269,009
支委雑	5,703,113	0	0	5,703,113
管 理 費	0	0	798,991	798,991
役員報酬	0	0	182,392	182,392
臨時雇賃	0	0	176,667	176,667
福利厚生	0	0	115,594	115,594
会議費	0	0	56,000	56,000
旅費	0	0	661	661
通信費	0	0	3	3
減価償却費	0	0	2,348	2,348
消耗什器備品	0	0	95,297	95,297
印刷製本	0	0	4,274	4,274
燃料	0	0	42,790	42,790
賃借料	0	0	18,280	18,280
渉外費	0	0	81,432	81,432
租税公担	0	0	3,948	3,948
支委雑	0	0	57	57
支委雑	0	0	51	51
支委雑	0	0	17,737	17,737
支委雑	0	0	450	450
支委雑	0	0	1,010	1,010
経常費用計	474,642,668	95,212	798,991	475,536,871
評価損益等調整前当期経常増減額	922,780	△ 85,212	3,051,509	3,889,077
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	922,780	△ 85,212	3,051,509	3,889,077
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	922,780	△ 85,212	3,051,509	3,889,077
他会計振替額	0	100,000	△ 100,000	0
当期一般正味財産増減額	922,780	14,788	2,951,509	3,889,077
一般正味財産期首残高	16,005,535	18,916	13,854,218	29,878,669
一般正味財産期末残高	16,928,315	33,704	16,805,727	33,767,746
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 7,922,884	0	0	△ 7,922,884
当期指定正味財産増減額	△ 7,922,884	0	0	△ 7,922,884
指定正味財産期首残高	29,018,391	0	0	29,018,391
指定正味財産期末残高	21,095,507	0	0	21,095,507
III 正味財産期末残高	38,023,822	33,704	16,805,727	54,863,253