

正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	378,330	378,330	0	0	0	0	0		378,330
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	53,932	53,932	0	0	0	0	0		53,932
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	4,054,665	4,054,665	0	0	0	0	4,054,665		8,109,330
賛助会員受取会費	0	0	237,500	237,500	0	0	0	0	237,500		475,000
④ 事業収益											
事業収益	0	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0		140,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
協賛金収益	266,036	0	0	266,036	0	0	0	0	0		266,036
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	1,430,004	0	0	1,430,004	0		1,430,004
販売手数料収益	0	0	0	0	179,672	0	0	179,672	0		179,672
⑥ 受取補助金等											
国庫補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	152,249,548	33,355,000	0	185,604,548	0	7,298,000	0	7,298,000	93,686,234		286,588,782
市委託料等収益	0	8,913,000	0	8,913,000	0	0	0	0	0		8,913,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	28,898,895		28,898,895
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	100,000	400,000	0	500,000	0	0	0	0	0		500,000
⑨ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	938		938
雑収益	0	79,750	0	79,750	28,600	0	0	28,600	52,820		161,170
経常収益計	152,615,584	42,887,750	4,724,427	200,227,761	1,638,276	7,298,000	0	8,936,276	126,931,052	0	336,095,089

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	90,762,364	28,285,509	0	119,047,873	0	7,333,033	0	7,333,033			126,380,906
臨時雇賃金	11,383,321	2,499,770	0	13,883,091	1,511,819	0	0	1,511,819			15,394,910
福利厚生費	15,933,334	4,452,057	0	20,385,391	254,275	1,222,767	0	1,477,042			21,862,433
退職給付費用	3,505,332	1,593,333	0	5,098,665	0	159,333	0	159,333			5,257,998
報償費	1,382,000	294,248	0	1,676,248	0	0	0	0			1,676,248
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	51,023	96,263	0	147,286	0	0	0	0			147,286
消耗品費	681,847	872,420	0	1,554,267	0	0	0	0			1,554,267
食糧費	2,383	0	0	2,383	0	0	0	0			2,383
印刷製本費	1,133,880	498,064	0	1,631,944	0	0	0	0			1,631,944
光熱水費	395,071	0	0	395,071	0	0	0	0			395,071
通信運搬費	516,490	967,913	0	1,484,403	0	0	0	0			1,484,403
広告費	473,000	0	0	473,000	0	0	0	0			473,000
保険料	1,613,700	182,850	0	1,796,550	0	0	0	0			1,796,550
委託料	20,676,013	88,220	0	20,764,233	0	0	0	0			20,764,233
使用料及び賃借料	4,403,693	815,630	0	5,219,323	0	0	0	0			5,219,323
支払助成金	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0			450,000
支払負担金	1,374,508	100,440	0	1,474,948	0	0	0	0			1,474,948
支払手数料	0	44,699	0	44,699	39,933	0	0	39,933			84,632
修繕費	46,800	55,000	0	101,800	0	0	0	0			101,800
原材料費	0	0	0	0	1,238,186	0	0	1,238,186			1,238,186
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	20,000	262,242	0	282,242	46,692	0	0	46,692			328,934
雑費	59,473	0	0	59,473	0	0	0	0			59,473
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0			0
リース資産減価償却費	2,726,434	1,239,288	0	3,965,722	0	123,929	0	123,929			4,089,651
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0			0

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
② 管理費											
役員報酬									13,490,903		13,490,903
給料手当									64,084,489		64,084,489
臨時雇賃金									1,475,825		1,475,825
福利厚生費									10,794,170		10,794,170
退職給付費用									1,115,333		1,115,333
旅費交通費									144,283		144,283
交際費									164,500		164,500
消耗品費									525,062		525,062
印刷製本費									386,012		386,012
光熱水費									492,551		492,551
通信運搬費									938,912		938,912
保険料									0		0
委託料									1,314,445		1,314,445
使用料及び賃借料									30,169,084		30,169,084
支払負担金									298,900		298,900
支払手数料									364,496		364,496
修繕費									0		0
消耗什器備品費									0		0
顧問料									1,365,000		1,365,000
諸会議費									824,433		824,433
リース資産減価償却費									867,501		867,501
什器備品減価償却費									0		0
租税公課									647,516		647,516
雑費									131,696		131,696
経常費用計	157,590,666	42,347,946	0	199,938,612	3,090,905	8,839,062	0	11,929,967	129,595,111	0	341,463,690
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,975,082	539,804	4,724,427	289,149	△ 1,452,629	△ 1,541,062	0	△ 2,993,691	△ 2,664,059	0	△ 5,368,601
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,975,082	539,804	4,724,427	289,149	△ 1,452,629	△ 1,541,062	0	△ 2,993,691	△ 2,664,059	0	△ 5,368,601
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
退職給付引当金減少額	0	0		0	0	0		0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	4			4				0	1		5
電話加入権除却損				0				0	0		0
経常外費用計	4	0	0	4	0	0	0	0	1		5
当期経常外増減額	△ 4	0	0	△ 4	0	0	0	0	△ 1		△ 5
他会計振替額				0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,975,086	539,804	4,724,427	289,145	△ 1,452,629	△ 1,541,062	0	△ 2,993,691	△ 2,664,060	0	△ 5,368,606
一般正味財産期首残高			94,815,072	94,815,072				0			94,815,072
一般正味財産期末残高	△ 4,975,086	539,804	99,539,499	95,104,217	△ 1,452,629	△ 1,541,062	0	△ 2,993,691	△ 2,664,060	0	89,446,466
II 指定正味財産増減の部											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息			378,330	378,330				0			378,330
② 一般正味財産への振替額											0
一般正味財産への振替額			△ 378,330	△ 378,330				0			△ 378,330
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			124,441,000	124,441,000				0	0		124,441,000
指定正味財産期末残高			124,441,000	124,441,000				0	0		124,441,000
III 正味財産期末残高	△ 4,975,086	539,804	223,980,499	219,545,217	△ 1,452,629	△ 1,541,062	0	△ 2,993,691	△ 2,664,060	0	213,887,466

注 1 収支決算書は、「公益法人会計基準の運用指針」（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）の正味財産増減計算書に基づき作成している。