

令和4年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

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				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	377,000	377,000	0	0	0	0	0	0	377,000
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	8,000,000
賛助会員受取会費	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0	600,000
④ 事業収益											
事業収益	8,149,000	2,021,000	0	10,170,000	0	0	0	0	0	0	10,170,000
受託事業収益	2,630,000	0	0	2,630,000	0	0	0	0	0	0	2,630,000
協賛金収益	8,039,000	0	0	8,039,000	0	0	0	0	0	0	8,039,000
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	1,584,000	0	0	1,584,000	0	0	1,584,000
販売手数料収益	0	0	0	0	619,000	0	0	619,000	0	0	619,000
⑥ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	234,831,000	44,820,000	0	279,651,000	0	7,859,000	0	7,859,000	116,525,000	0	404,035,000
市委託料等収益	0	13,645,000	0	13,645,000	0	0	0	0	0	0	13,645,000
受取民間補助金	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	1,515,000	0	0	1,515,000	0	0	0	0	28,973,000	0	30,488,000
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
⑨ 雑収益											
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	74,000	40,000	0	114,000	21,000	1,000	0	22,000	50,000	0	186,000
経常収益計	255,418,000	60,528,000	4,732,000	320,678,000	2,224,000	7,860,000	0	10,084,000	149,848,000	0	480,610,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	86,615,000	30,833,000	0	117,448,000	0	6,687,000	0	6,687,000			124,135,000
臨時雇賃金	16,453,000	5,633,000	0	22,086,000	1,103,000	0	0	1,103,000			23,189,000
福利厚生費	14,676,000	4,838,000	0	19,514,000	10,000	1,171,000	0	1,181,000			20,695,000
退職給付費用	5,608,000	1,913,000	0	7,521,000	0	511,000	0	511,000			8,032,000
報償費	10,933,000	3,005,000	0	13,938,000	0	0	0	0			13,938,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	1,263,000	958,000	0	2,221,000	0	0	0	0			2,221,000
消耗品費	4,665,000	3,158,000	0	7,823,000	100,000	0	0	100,000			7,923,000
食糧費	30,000	1,440,000	0	1,470,000	0	0	0	0			1,470,000
印刷製本費	6,490,000	751,000	0	7,241,000	0	0	0	0			7,241,000
光熱水費	387,000	0	0	387,000	0	0	0	0			387,000
通信運搬費	1,517,000	1,763,000	0	3,280,000	0	0	0	0			3,280,000
広告費	1,656,000	0	0	1,656,000	0	0	0	0			1,656,000
保険料	1,991,000	346,000	0	2,337,000	0	0	0	0			2,337,000
委託料	97,221,000	6,928,000	0	104,149,000	0	0	0	0			104,149,000
使用料及び賃借料	14,550,000	1,871,000	0	16,421,000	120,000	0	0	120,000			16,541,000
支払助成金	14,194,000	0	0	14,194,000	0	0	0	0			14,194,000
支払負担金	235,000	109,000	0	344,000	0	0	0	0			344,000
手数料	0	109,000	0	109,000	143,000	0	0	143,000			252,000
雑費	374,000	0	0	374,000	0	0	0	0			374,000
修繕費	300,000	55,000	0	355,000	0	0	0	0			355,000
原材料費	457,000	0	0	457,000	1,400,000	0	0	1,400,000			1,857,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	20,000	671,000	0	691,000	150,000	0	0	150,000			841,000
リース資産減価償却費	1,928,111	1,514,945	0	3,443,056	137,722	137,722	0	275,444			3,718,500
什器備品減価償却費	148,808	116,921	0	265,729	10,629	10,629	0	21,258			286,987

(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			
② 管理費											
役員報酬									13,646,000		13,646,000
給料手当									61,951,000		61,951,000
臨時雇賃金									1,591,000		1,591,000
福利厚生費									12,566,000		12,566,000
退職給付費用									5,902,000		5,902,000
報償費									245,000		245,000
旅費交通費									500,000		500,000
交際費									500,000		500,000
消耗品費									858,000		858,000
印刷製本費									1,010,000		1,010,000
光熱水費									1,290,000		1,290,000
通信運搬費									1,468,000		1,468,000
保険料									80,000		80,000
委託料									2,394,000		2,394,000
使用料及び賃借料									31,626,000		31,626,000
支払手数料									637,000		637,000
支払負担金									366,000		366,000
修繕料									180,000		180,000
消耗什器備品費									1,000,000		1,000,000
顧問料									2,355,000		2,355,000
諸会議費									1,887,000		1,887,000
リース資産減価償却費									1,239,500		1,239,500
什器備品減価償却費									95,663		95,663
租税公課									1,125,000		1,125,000
雑費									116,000		116,000
経常費用計	281,711,919	66,012,866	0	347,724,785	3,174,351	8,517,351	0	11,691,702	144,628,163	0	504,044,650
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,293,919	△ 5,484,866	4,732,000	△ 27,046,785	△ 950,351	△ 657,351	0	△ 1,607,702	5,219,837	0	△ 23,434,650
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	△ 26,293,919	△ 5,484,866	4,732,000	△ 27,046,785	△ 950,351	△ 657,351	0	△ 1,607,702	5,219,837	0	△ 23,434,650
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産取得支出									0		0
経常外費用計				0				0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	26,293,919	5,484,866	△ 28,166,650	3,612,135	950,351	657,351		1,607,702	△ 5,219,837		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 23,434,650	△ 23,434,650	0	0	0	0	0	0	△ 23,434,650
一般正味財産期首残高			100,000,000	100,000,000							100,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	76,565,350	76,565,350	0	0	0	0	0	0	76,565,350
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等	235,011,000	58,465,000		293,476,000		7,859,000		7,859,000	116,525,000		417,860,000
② 受取負担金				0				0	0		0
③ 受取寄付金				0				0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 235,011,000	△ 58,465,000		△ 293,476,000		△ 7,859,000		△ 7,859,000	△ 116,525,000		△ 417,860,000
当期指定正味財産増減額	0	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	0	0	201,006,350	201,006,350	0	0	0	0	0	0	201,006,350

注 1 収支予算書は、「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。