

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日(決算)まで

(単位:円)

科目	公益会計	収益会計				法人会計	合計
	観光客の 誘致・推進	施設管理	旅行業	土産の販売及び レンタサイクル	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							
受取会費	3,200,000	0	0	0	0	800,000	4,000,000
会費収入	3,200,000					800,000	4,000,000
事業収益	39,817,000	7,000	4,005,000	2,953,000	6,965,000	41,000	46,823,000
受託事業収益	39,517,000	7,000	905,000	1,599,000	2,511,000	41,000	42,069,000
協賛金収益	300,000						300,000
販売収益			3,100,000	1,354,000	4,454,000		4,454,000
受取補助金等	80,251,000	388,000	1,409,000	0	1,797,000	8,973,000	91,021,000
受取補助金	80,251,000	388,000	1,409,000		1,797,000	8,973,000	91,021,000
雑収益	22,000	1,067,453	0	0	1,067,453	0	1,089,453
雑収益	22,000	978,000			978,000		1,000,000
指定正味財産からの 振替額		89,453			89,453		89,453
経常収益計	123,290,000	1,462,453	5,414,000	2,953,000	9,829,453	9,814,000	142,933,453
(2) 経常費用							
事業費	124,696,377	1,045,639	7,564,008	3,101,000	11,710,647	0	136,407,024
役員報酬	2,016,000	378,000			378,000		2,394,000
給料手当	14,380,000		704,000		704,000		15,084,000
賃金	19,194,000		742,000	2,261,000	3,003,000		22,197,000
諸手当	6,952,000	10,000	414,000	30,000	454,000		7,406,000
福利厚生費	6,625,000		105,000	537,000	642,000		7,267,000
報償費	773,000						773,000
旅費	448,000						448,000
通信運搬費	907,000		33,000		33,000		940,000
手数料	292,000		106,000		106,000		398,000
減価償却費	413,377	650,639	20,008		670,647		1,084,024
消耗品費	1,315,000		55,000		55,000		1,370,000
修繕費	614,000			10,000	10,000		624,000
印刷製本費	1,450,000		1,575,000	158,000	1,733,000		3,183,000
広告料	2,952,000						2,952,000
光熱水料費	3,238,000						3,238,000
食料費	94,000						94,000
保険料	66,000		54,000	67,000	121,000		187,000
借料	731,000		3,117,000		3,117,000		3,848,000
建物借料	5,492,000		306,000		306,000		5,798,000
租税公課	270,000	7,000	43,000	28,000	78,000		348,000
負担金	964,000						964,000
助成金	319,000						319,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日(決算)まで

(単位:円)

科目	公益会計	収益会計				法人会計	合計
	観光客の誘致・推進	施設管理	旅行業	土産の販売及びレンタサイクル	小計		
事業費							
補助金	47,312,000						47,312,000
委託料	7,879,000		290,000	10,000	300,000		8,179,000
管理費	0	0	0	0	0	10,851,007	10,851,007
役員報酬						126,000	126,000
給料手当						1,409,000	1,409,000
賃金						778,000	778,000
諸手当						803,000	803,000
福利厚生費						328,000	328,000
旅費						30,000	30,000
通信運搬費						467,000	467,000
手数料						133,000	133,000
減価償却費						16,007	16,007
消耗什器備品費						50,000	50,000
消耗品費						476,000	476,000
修繕費						118,000	118,000
印刷製本費						238,000	238,000
燃料費						133,000	133,000
食料費						30,000	30,000
建物借料						340,000	340,000
借料						1,886,000	1,886,000
自動車保険料						27,000	27,000
租税公課						29,000	29,000
支払負担金						318,000	318,000
委託料						3,086,000	3,086,000
雑費						30,000	30,000
経常費用計	124,696,377	1,045,639	7,564,008	3,101,000	11,710,647	10,851,007	147,258,031
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,406,377	416,814	△ 2,150,008	△ 148,000	△ 1,881,194	△ 1,037,007	△ 4,324,578
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,406,377	416,814	△ 2,150,008	△ 148,000	△ 1,881,194	△ 1,037,007	△ 4,324,578
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
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般 正味財産増減額	△ 1,406,377	416,814	△ 2,150,008	△ 148,000	△ 1,881,194	△ 1,037,007	△ 4,324,578
法人税、住民税及び 事業税		120,000	36,000	84,000	240,000		240,000
当期一般 正味財産増減額	△ 1,406,377	296,814	△ 2,186,008	△ 232,000	△ 2,121,194	△ 1,037,007	△ 4,564,578