

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 (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				0	800,000	4,000,000
事業収益	22,037,000	31,000	3,868,000	2,597,000	6,496,000	36,000	28,569,000
受託事業収益	21,737,000	31,000	1,168,000	2,097,000	3,296,000	36,000	25,069,000
協賛金収益	300,000				0		300,000
販売収益			2,700,000	500,000	3,200,000		3,200,000
受取補助金等	131,170,000	394,000	1,609,000	1,002,000	3,005,000	8,871,000	143,046,000
受取補助金	131,170,000	394,000	1,609,000	1,002,000	3,005,000	8,871,000	143,046,000
雑収益	22,000	1,443,380	20,000	0	1,463,380	0	1,485,380
雑収益	22,000	1,343,000	20,000		1,363,000		1,385,000
指定正味財産からの 振替額		100,380			100,380		100,380
経常収益計	156,429,000	1,868,380	5,497,000	3,599,000	10,964,380	9,707,000	177,100,380
(2) 経常費用					0		0
事業費	164,798,770	1,070,573	2,847,008	3,559,000	7,476,581	0	172,275,351
役員報酬	2,049,000	384,000			384,000		2,433,000
給料手当	17,500,000		1,030,000	480,000	1,510,000		19,010,000
賃金	16,994,000		717,000	2,100,000	2,817,000		19,811,000
諸手当	6,608,000	10,000	514,000	81,000	605,000		7,213,000
福利厚生費	6,610,000		81,000	498,000	579,000		7,189,000
報償費	839,000				0		839,000
旅費	862,000				0		862,000
通信運搬費	982,000				0		982,000
手数料	417,000				0		417,000
減価償却費	864,770	645,573	20,008		665,581		1,530,351
消耗品費	1,457,000				0		1,457,000
修繕費	614,000			10,000	10,000		624,000
印刷製本費	3,611,000			220,000	220,000		3,831,000
広告料	869,000				0		869,000
光熱水料費	3,238,000				0		3,238,000
食料費	193,000				0		193,000
保険料	80,000		50,000	104,000	154,000		234,000
借料	5,896,000				0		5,896,000
建物借料	5,492,000		306,000		306,000		5,798,000
租税公課	450,000	31,000	89,000	59,000	179,000		629,000
負担金	660,000		40,000		40,000		700,000
助成金	413,000				0		413,000
補助金	79,562,000				0		79,562,000

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(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							
委託料	8,093,000			7,000	7,000		8,100,000
雑費	445,000				0		445,000
管理費	0	0	0	0	0	10,730,007	10,730,007
役員報酬					0	128,000	128,000
給料手当					0	1,579,000	1,579,000
賃金					0	666,000	666,000
諸手当					0	741,000	741,000
福利厚生費					0	336,000	336,000
旅費					0	30,000	30,000
通信運搬費					0	498,000	498,000
手数料					0	119,000	119,000
減価償却費					0	16,007	16,007
消耗什器備品費					0	50,000	50,000
消耗品費					0	480,000	480,000
修繕費					0	138,000	138,000
印刷製本費					0	247,000	247,000
燃料費					0	95,000	95,000
食料費					0	30,000	30,000
建物借料					0	334,000	334,000
借料					0	2,031,000	2,031,000
自動車保険料					0	27,000	27,000
租税公課					0	29,000	29,000
支払負担金					0	278,000	278,000
委託料					0	2,778,000	2,778,000
雑費					0	100,000	100,000
経常費用計	164,798,770	1,070,573	2,847,008	3,559,000	7,476,581	10,730,007	183,005,358
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 8,369,770	797,807	2,649,992	40,000	3,487,799	△ 1,023,007	△ 5,904,978
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,369,770	797,807	2,649,992	40,000	3,487,799	△ 1,023,007	△ 5,904,978
2経常外増減の部					0		0
(1)経常外収益					0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					0		0
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	△ 8,369,770	797,807	2,649,992	40,000	3,487,799	△ 1,023,007	△ 5,904,978
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	△ 8,369,770	677,807	2,613,992	△ 44,000	3,247,799	△ 1,023,007	△ 6,144,978