

# 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(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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
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	58,826,000	12,000	3,517,000	2,078,000	5,607,000	36,000	64,469,000
受託事業収益	58,526,000	12,000	917,000	1,578,000	2,507,000	36,000	61,069,000
協賛金収益	300,000						300,000
販売収益			2,600,000	500,000	3,100,000		3,100,000
受取補助金等	74,556,000	388,000	4,131,000	1,090,000	5,609,000	8,845,000	89,010,000
受取補助金	74,556,000	388,000	4,131,000	1,090,000	5,609,000	8,845,000	89,010,000
雑収益	22,000	573,759	20,000	0	593,759	0	615,759
雑収益	22,000	479,000	20,000		499,000		521,000
指定正味財産からの振替額		94,759			94,759		94,759
経常収益計	136,604,000	973,759	7,668,000	3,168,000	11,809,759	9,681,000	158,094,759
(2)経常費用							
事業費	138,394,399	1,040,658	11,101,008	3,066,000	15,207,666	0	153,602,065
役員報酬	2,016,000	378,000			378,000		2,394,000
給料手当	14,232,000		2,977,000		2,977,000		17,209,000
賃金	18,670,000		723,000	2,202,000	2,925,000		21,595,000
諸手当	6,925,000	10,000	868,000	40,000	918,000		7,843,000
福利厚生費	6,679,000		98,000	529,000	627,000		7,306,000
報償費	230,000						230,000
旅費	444,000						444,000
通信運搬費	866,000		33,000		33,000		899,000
手数料	281,000		187,000		187,000		468,000
減価償却費	625,399	640,658	20,008		660,666		1,286,065
消耗品費	1,275,000		58,000		58,000		1,333,000
修繕費	614,000			10,000	10,000		624,000
印刷製本費	1,659,000		1,950,000	158,000	2,108,000		3,767,000
広告料	4,114,000						4,114,000
光熱水料費	3,238,000						3,238,000
食料費	103,000						103,000
保険料	66,000		64,000	67,000	131,000		197,000
借料	434,000		3,451,000		3,451,000		3,885,000
建物借料	5,492,000		306,000		306,000		5,798,000
租税公課	451,000	12,000	76,000	50,000	138,000		589,000
負担金	980,000						980,000
助成金	224,000						224,000
補助金	60,832,000						60,832,000

# 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(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	7,944,000		290,000	10,000	300,000		8,244,000
管理費	0	0	0	0	0	10,703,007	10,703,007
役員報酬						126,000	126,000
給料手当						1,393,000	1,393,000
賃金						756,000	756,000
諸手当						797,000	797,000
福利厚生費						333,000	333,000
旅費						30,000	30,000
通信運搬費						480,000	480,000
手数料						142,000	142,000
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						238,000	238,000
印刷製本費						245,000	245,000
燃料費						133,000	133,000
食料費						30,000	30,000
建物借料						340,000	340,000
借料						1,958,000	1,958,000
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						2,756,000	2,756,000
雑費						30,000	30,000
経常費用計	138,394,399	1,040,658	11,101,008	3,066,000	15,207,666	10,703,007	164,305,072
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,790,399	△ 66,899	△ 3,433,008	102,000	△ 3,397,907	△ 1,022,007	△ 6,210,313
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,790,399	△ 66,899	△ 3,433,008	102,000	△ 3,397,907	△ 1,022,007	△ 6,210,313
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	△ 1,790,399	△ 66,899	△ 3,433,008	102,000	△ 3,397,907	△ 1,022,007	△ 6,210,313
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	△ 1,790,399	△ 186,899	△ 3,469,008	18,000	△ 3,637,907	△ 1,022,007	△ 6,450,313