

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日まで

(単位:円)

科目	観光地域づくり 推進事業	観光誘客促進事業	外国人観光客 誘客促進事業	物産振興事業	法人会計	令和5年度 合計
(1) 経常収益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	485	485
受取入金	0	0	0	0	230,000	230,000
正会員受取会費	5,000,000	5,250,000	0	2,000,000	12,534,655	24,784,655
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,475,000	1,475,000
広告収益	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000
県受託等収益	12,621,565	9,780,676	88,578,817	11,932,828	0	122,913,886
委託販売手数料収益	0	0	0	562,773	0	562,773
物販事業収益	150,000	2,382,568	0	18,179,769	0	20,712,337
商品売上高	150,000	0	0	279,539,864	0	279,689,864
旅行事業収益	12,000	1,771,690	0	0	0	1,783,690
その他の事業収益	6,730,976	0	753,250	0	0	7,484,226
受取県補助金	0	0	0	0	20,259,943	20,259,943
受取利息	0	28	0	779	563	1,370
雑収益	7,916	0	0	398,643	937,759	1,344,318
経常収益計	24,672,457	20,584,962	89,332,067	312,614,656	35,438,405	482,642,547
(2) 経常費用						
事業費	24,615,659	20,177,339	87,349,589	306,085,867	0	438,228,454
給料手当	10,867,713	4,275,000	27,043,979	19,223,009	0	61,409,701
臨時雇賃金	0	0	0	7,948,631	0	7,948,631
福利厚生費	1,804,318	722,600	4,541,691	3,024,173	0	10,092,782
旅費交通費	558,802	246,640	2,931,013	688,060	0	4,424,515
職員通勤手当	87,000	0	886,796	991,021	0	1,964,817
仕入高	114,400	0	0	232,699,528	0	232,813,928
通信運搬費	725,701	276,198	450,002	941,392	0	2,393,293
荷造運賃	0	0	0	11,723	0	11,723
広告宣伝費	3,145,281	745,696	1,184,411	20,712,740	0	25,788,128
減価償却費	58,666	0	563,200	556,954	0	1,178,820
消耗品費	155,281	18,354	1,412,454	683,952	0	2,270,041
印刷製本費	638,234	1,757,000	500,765	290,788	0	3,186,787
燃料費	105,628	0	332,564	296,297	0	734,489
光熱水料費	0	0	0	1,248,532	0	1,248,532
使用料及び賃借料	1,861,584	11,050	2,428,736	902,237	0	5,203,607
保険料	107,838	72,992	231,850	179,820	0	592,500
諸謝金	348,912	0	0	0	0	348,912
租税公課	832,000	330,000	7,042,600	4,078,600	0	12,283,200
支払負担金	60,000	0	34,954,663	5,150,370	0	40,165,033
委託費	2,488,400	8,489,647	995,940	1,075,360	0	13,049,347
食糧費	339,603	13,020	1,116,734	2,160	0	1,471,517
手数料	304,298	346,346	732,191	5,153,770	0	6,536,605
旅行催行費	0	2,872,796	0	0	0	2,872,796
雑費	12,000	0	0	0	0	12,000
雑損失	0	0	0	26,190	0	26,190
人材派遣費(事)	0	0	0	200,560	0	200,560
管理費	0	0	0	0	35,294,091	35,294,091
役員報酬	0	0	0	0	12,841,842	12,841,842
給料手当	0	0	0	0	7,375,895	7,375,895
退職給付費用	0	0	0	0	664,955	664,955
福利厚生費	0	0	0	0	3,416,415	3,416,415
会議費	0	0	0	0	2,444,265	2,444,265
旅費交通費	0	0	0	0	311,736	311,736
通信運搬費	0	0	0	0	821,426	821,426
職員通勤手当	0	0	0	0	357,112	357,112
広告宣伝費	0	0	0	0	126,300	126,300
減価償却費	0	0	0	0	110,265	110,265
消耗品費	0	0	0	0	1,063,347	1,063,347
印刷製本費	0	0	0	0	643,405	643,405
使用料及び賃借料	0	0	0	0	287,778	287,778
保険料	0	0	0	0	38,900	38,900
諸謝金	0	0	0	0	47,501	47,501
租税公課	0	0	0	0	64,600	64,600
支払負担金	0	0	0	0	1,778,300	1,778,300
食糧費	0	0	0	0	22,175	22,175
手数料	0	0	0	0	2,771,624	2,771,624
慶弔費	0	0	0	0	92,600	92,600
雑費	0	0	0	0	13,650	13,650
経常費用計	24,615,659	20,177,339	87,349,589	306,085,867	35,294,091	473,522,545
当期経常増減額	56,798	407,623	1,982,478	6,528,789	144,314	9,120,002