

# 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目          | 公益目的事業会計    | 法人会計<br>(管理費) | 内部<br>取引消去 | 合 計         |
|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|
|              | 公 1<br>観光振興 |               |            |             |
| 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         | 24,858,000  | 24,858,000    |            | 49,716,000  |
| 運営会費収入       | 24,858,000  | 24,858,000    |            | 49,716,000  |
| 受取負担金        | 23,914,591  | 0             |            | 23,914,591  |
| 県費負担金収入      | 23,914,591  | 0             |            | 23,914,591  |
| 受取補助金        | 232,958,475 | 0             |            | 232,958,475 |
| 国費補助金収入      | 15,200,000  | 0             |            | 15,200,000  |
| 県費補助金収入      | 217,758,475 | 0             |            | 217,758,475 |
| 受取県費委託金      | 1,572,710   | 0             |            | 1,572,710   |
| 県費委託金収入      | 1,572,710   | 0             |            | 1,572,710   |
| 受取団体委託金等     | 500,000     | 0             |            | 500,000     |
| 団体委託金等収入     | 500,000     | 0             |            | 500,000     |
| 雑収益          | 222,732     | 132,908       |            | 355,640     |
| 受取利息         | 0           | 75,908        |            | 75,908      |
| 刊行物・広告収入     | 222,732     | 0             |            | 222,732     |
| 雑収入          | 0           | 57,000        |            | 57,000      |
| 経常収益計        | 284,026,508 | 24,990,908    |            | 309,017,416 |
| (2) 経常費用     |             |               |            |             |
| 役員報酬         | 5,441,760   | 604,640       |            | 6,046,400   |
| 給料           | 51,425,774  | 2,049,860     |            | 53,475,634  |
| 賞与引当金繰入額     | 2,136,908   | 210,611       |            | 2,347,519   |
| 手当           | 5,733,310   | 215,756       |            | 5,949,066   |
| 法定福利費        | 11,048,393  | 719,695       |            | 11,768,088  |
| 退職給付費用       | 1,694,013   | 64,597        |            | 1,758,610   |
| 福利厚生費        | 147,214     | 138,720       |            | 285,934     |
| 旅費交通費        | 12,670,669  | 1,031,979     |            | 13,702,648  |
| 通信費          | 3,530,223   | 331,641       |            | 3,861,864   |
| 運賃運搬費        | 929,520     | 86,717        |            | 1,016,237   |
| 減価償却費        | 117,334     | 230,603       |            | 347,937     |
| 広告宣伝費        | 10,375,197  | 0             |            | 10,375,197  |
| 新聞図書費        | 171,755     | 8,717         |            | 180,472     |
| 会議費          | 2,265,962   | 1,453,357     |            | 3,719,319   |
| 消耗品費         | 909,898     | 511,483       |            | 1,421,381   |
| 修繕費          | 5,626,277   | 158,903       |            | 5,785,180   |
| 印刷製本費        | 15,760,446  | 382,852       |            | 16,143,298  |
| 水道光熱費        | 682,641     | 69,471        |            | 752,112     |
| 賃借料          | 3,557,142   | 349,561       |            | 3,906,703   |
| 支払報酬         | 658,651     | 1,557,512     |            | 2,216,163   |
| 支払手数料        | 579,612     | 39,038        |            | 618,650     |
| 租税公課         | 191,499     | 6,691         |            | 198,190     |
| 負担金          | 3,100,000   | 0             |            | 3,100,000   |
| 助成金          | 29,128,225  | 0             |            | 29,128,225  |
| 諸会費          | 310,000     | 1,853,300     |            | 2,163,300   |
| 委託費          | 124,383,404 | 1,755,704     |            | 126,139,108 |
| 雑費           | 1,012,605   | 282,623       |            | 1,295,228   |
| 経常費用計        | 293,588,432 | 14,114,031    |            | 307,702,463 |
| 当期経常増減額      | △ 9,561,924 | 10,876,877    |            | 1,314,953   |

|              |             |            |  |            |
|--------------|-------------|------------|--|------------|
| 2. 経常外増減の部   |             |            |  |            |
| （1）経常外収益     |             |            |  |            |
| 経常外収益計       | 0           | 0          |  | 0          |
| （2）経常外費用     |             |            |  |            |
| 経常外費用計       | 0           | 0          |  | 0          |
| 当期経常外増減額     | 0           | 0          |  | 0          |
| 当期一般正味財産増減額  | △ 9,561,924 | 10,876,877 |  | 1,314,953  |
| 一般正味財産期首残高   |             |            |  | 98,041,174 |
| 一般正味財産期末残高   |             |            |  | 99,356,127 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |             |            |  | 0          |
| 当期指定正味財産増減額  |             |            |  | 0          |
| 指定正味財産期首残高   |             |            |  | 0          |
| 指定正味財産期末残高   |             |            |  | 0          |
| Ⅲ 正味財産期末残高   |             |            |  | 99,356,127 |