

# 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	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	内部 取引消去	合 計
	公1 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	24,977,500	24,977,500		49,955,000
運営会費収入	24,977,500	24,977,500		49,955,000
受取負担金	23,822,700	0		23,822,700
県費負担金収入	23,822,700	0		23,822,700
受取補助金	334,519,965	0		334,519,965
国費補助金収入	23,888,074	0		23,888,074
県費補助金収入	310,631,891	0		310,631,891
受取県費委託金	20,686,860	0		20,686,860
県費委託金収入	20,686,860	0		20,686,860
雑収益	218,817	5,328		224,145
受取利息	0	1,328		1,328
刊行物・広告収入	218,817	0		218,817
雑収入	0	4,000		4,000
経常収益計	404,225,842	24,982,828		429,208,670
(2) 経常費用				
役員報酬	4,813,014	1,203,253		6,016,267
給料	51,051,704	1,138,318		52,190,022
賞与引当金繰入額	2,051,853	201,257		2,253,110
手当	4,588,813	207,603		4,796,416
法定福利費	10,633,494	652,568		11,286,062
退職給付費用	968,125	58,323		1,026,448
福利厚生費	138,898	163,017		301,915
旅費交通費	14,975,963	1,087,105		16,063,068
通信費	3,118,053	253,606		3,371,659
運賃運搬費	887,096	87,482		974,578
減価償却費	117,333	163,556		280,889
広告宣伝費	9,351,773	0		9,351,773
新聞図書費	160,365	7,027		167,392
会議費	1,025,342	965,385		1,990,727
消耗品費	1,598,115	162,127		1,760,242
修繕費	6,354,370	65,170		6,419,540
印刷製本費	19,826,340	245,175		20,071,515
水道光熱費	584,585	61,632		646,217
賃借料	3,178,683	327,555		3,506,238
支払報酬	584,788	1,361,800		1,946,588
支払手数料	1,084,359	40,025		1,124,384
租税公課	978,447	3,130		981,577
負担金	3,100,000	0		3,100,000
助成金	131,662,299	0		131,662,299
諸会費	310,000	1,821,300		2,131,300
委託費	136,581,382	604,584		137,185,966
雑費	805,959	60,148		866,107
経常費用計	410,531,153	10,941,146		421,472,299
当期経常増減額	△ 6,305,311	14,041,682		7,736,371

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	△ 6,305,311	14,041,682		7,736,371
一般正味財産期首残高				90,304,803
一般正味財産期末残高				98,041,174
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				98,041,174