

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	24,898,000	24,898,000		49,796,000
運営会費収入	24,898,000	24,898,000		49,796,000
受取負担金	43,286,405	0		43,286,405
県費負担金収入	43,286,405	0		43,286,405
受取補助金	206,595,320	0		206,595,320
国費補助金収入	1,501,500	0		1,501,500
県費補助金収入	205,093,820	0		205,093,820
雑収益	70,100	315,919		386,019
受取利息	0	260,347		260,347
刊行物・広告収入	70,100	0		70,100
雑収入	0	55,572		55,572
経常収益計	274,849,825	25,213,919		300,063,744
(2) 経常費用				
役員報酬	5,162,454	1,290,613		6,453,067
給料	51,045,964	1,471,811		52,517,775
賞与引当金繰入額	1,834,000	282,000		2,116,000
手当	4,312,860	156,056		4,468,916
法定福利費	9,739,510	712,052		10,451,562
退職給付費用	1,368,788	86,716		1,455,504
福利厚生費	114,459	158,620		273,079
旅費交通費	9,494,158	782,626		10,276,784
通信費	2,990,276	101,215		3,091,491
運賃運搬費	639,755	21,538		661,293
減価償却費	0	214,330		214,330
広告宣伝費	12,102,158	0		12,102,158
新聞図書費	162,765	4,811		167,576
会議費	2,003,656	1,364,641		3,368,297
消耗品費	377,649	50,837		428,486
修繕費	3,955,454	19,638		3,975,092
印刷製本費	8,402,567	167,572		8,570,139
水道光熱費	573,751	19,574		593,325
賃借料	3,371,292	112,201		3,483,493
支払報酬	581,240	1,761,100		2,342,340
支払手数料	556,332	14,888		571,220
租税公課	90,081	2,699		92,780
負担金	3,100,000	0		3,100,000
助成金	16,400,000	0		16,400,000
諸会費	310,000	1,858,300		2,168,300
委託費	152,782,589	0		152,782,589
雑費	1,117,701	111,905		1,229,606
経常費用計	292,589,459	10,765,743		303,355,202
当期経常増減額	△ 17,739,634	14,448,176		△ 3,291,458

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	△ 17,739,634	14,448,176		△ 3,291,458
一般正味財産期首残高				99,356,127
一般正味財産期末残高				96,064,669
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				96,064,669