

令和3年度 収支決算書【正味財産増減計算書内訳表】
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	令和3年度決算 額 (A+B)
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	23,172,500	19,172,500	42,345,000
県会費	10,000,000	10,000,000	20,000,000
市町村会費	5,400,000	5,400,000	10,800,000
民間会費	3,772,500	3,772,500	7,545,000
使途特定会費(派遣社員分)	4,000,000		4,000,000
受取補助金等	147,198,705	3,414,000	150,612,705
受取県補助金	144,322,908	3,414,000	147,736,908
受取市補助金			
受取国補助金			
受取団体補助金	50,000		50,000
受取県委託料	2,825,797		2,825,797
受取市委託料			
受取負担金	73,138,861		73,138,861
観光振興事業県負担金	16,525,000		16,525,000
観光振興事業市町負担金	56,613,861		56,613,861
観光振興事業事業者負担金			
雑収益	7,959,414	24,668,300	32,627,714
雑収入	7,959,414	24,668,300	32,627,714
経常収益計	251,469,480	47,254,800	298,724,280

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	令和3年度決算 額 (A+B)
(2) 経常費用			
経常費用			
役員報酬	2,880,000	2,880,000	5,760,000
報酬		132,000	132,000
給料手当	9,534,717	11,149,452	20,684,169
賞与引当金繰入額	1,098,000	520,000	1,618,000
退職給付費用		82,000	82,000
福利厚生費	485,091	6,311,722	6,796,813
会議費	349,095	158,575	507,670
旅費交通費	1,533,421	140,729	1,674,150
通信運搬費	2,516,512	114,423	2,630,935
減価償却費	196,425		196,425
消耗什器備品費	229,382	1,252,900	1,482,282
消耗品費	3,209,082	209,331	3,418,413
修繕費			
印刷製本費	2,404,875	134,750	2,539,625
燃料費			
光熱水料費		206,713	206,713
賃借料	999,980	1,016,956	2,016,936
保険料	45,485	75,695	121,180
諸謝金	604,764		604,764
租税公課	107,100	436,180	543,280
支払負担金	9,740,550	2,500	9,743,050
支払助成金	66,516,842		66,516,842
支払寄付金	1,710,000		1,710,000
支払利息			
委託費	136,647,537		136,647,537
広告費	6,271,518		6,271,518
招聘等経費	1,037,900		1,037,900
旅行部門費	5,994,408		5,994,408
預り金支出			
有価証券運用損			
雑費	401,630	24,604,947	25,006,577
経常費用計	254,514,314	49,428,873	303,943,187
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,044,834	△ 2,174,073	△ 5,218,907
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 3,044,834	△ 2,174,073	△ 5,218,907
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 3,044,834	△ 2,174,073	△ 5,218,907
一般正味財産期首残高	10,901,898	11,652,238	22,554,136
一般正味財産期末残高	7,857,064	9,478,165	17,335,229
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	7,000,000		7,000,000
指定正味財産期末残高	7,000,000		7,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	14,857,064	9,478,165	24,335,229

(注) 1. 収支決算は「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)の正味財産増減計算書を基準として作成している。