

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	234	210	24
特定資産受取利息	234	210	24
受取会費	46,224,400	46,609,400	△ 385,000
第1種会員受取会費(観光協会)	1,418,900	1,418,900	0
第2種会員受取会費(県・市町村)	44,805,500	45,190,500	△ 385,000
第3種会員受取会費(業界)	0	0	0
事業収益	90,270,387	53,830,601	36,439,786
事業収益	16,398,742	17,987,226	△ 1,588,484
受託収益(宮城県)	69,889,645	30,936,385	38,953,260
受託収益(民間)	3,982,000	4,906,990	△ 924,990
受取補助金等	11,870,900	29,272,747	△ 17,401,847
受取地方公共団体補助金	11,870,900	29,272,747	△ 17,401,847
受取負担金	2,834,000	374,000	2,460,000
受取負担金(宮城県)	324,000	324,000	0
受取負担金(民間)	2,510,000	50,000	2,460,000
受取寄付金	3,638,274	1,331,092	2,307,182
受取寄付金	423,872	230,000	193,872
受取寄付金振替額	3,214,402	1,101,092	2,113,310
雑収益	11,520	576	10,944
受取利息	520	576	△ 56
雑収益	11,000	0	11,000
経常収益計	154,849,715	131,418,626	23,431,089
(2) 経常費用			
事業費	138,129,390	119,783,490	18,345,900
給料手当	43,027,306	32,809,981	10,217,325
福利厚生費	6,732,354	5,213,954	1,518,400
会議費	754,278	18,882	735,396
旅費交通費	810,544	428,280	382,264
通信運搬費	1,119,126	1,061,740	57,386
広告宣伝費	7,606,605	2,554,678	5,051,927
消耗什器備品費	0	200,869	△ 200,869
消耗品費	321,711	299,612	22,099
印刷製本費	496,102	531,538	△ 35,436
燃料費	128,851	84,686	44,165
賃借料	1,791,840	1,596,639	195,201
保険料	3,300	0	3,300
租税公課	4,449,100	3,260,700	1,188,400
支払負担金	3,821,763	4,221,017	△ 399,254
支払会費	597,100	711,815	△ 114,715
支払助成金	6,669,201	11,492,600	△ 4,823,399
委託費	59,726,003	55,145,965	4,580,038
支払手数料	69,669	56,225	13,444
雑費	4,537	94,309	△ 89,772
管理費	8,004,072	7,177,245	826,827
給料手当	3,574,285	3,747,795	△ 173,510
退職給付費用	2,500,000	1,500,000	1,000,000
福利厚生費	686,759	664,016	22,743
会議費	644,655	473,440	171,215
旅費交通費	0	1,540	△ 1,540
通信運搬費	79,265	78,427	838
消耗什器備品費	0	110,160	△ 110,160
消耗品費	0	7,223	△ 7,223
修繕費	0	23,100	△ 23,100
印刷製本費	48,816	58,986	△ 10,170
燃料費	14,094	9,410	4,684
賃借料	204,478	207,668	△ 3,190
保険料	67,940	63,580	4,360
租税公課	1,600	2,500	△ 900
支払会費	24,000	16,000	8,000
委託費	143,000	198,000	△ 55,000
支払手数料	15,180	15,400	△ 220

経常費用計	146,133,462	126,960,735	19,172,727
評価損益等調整前当期経常増減額	8,716,253	4,457,891	4,258,362
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,716,253	4,457,891	4,258,362
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	8,716,253	4,457,891	4,258,362
一般正味財産期首残高	49,725,709	45,267,818	4,457,891
一般正味財産期末残高	58,441,962	49,725,709	8,716,253
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
一般正味財産への振替額	△ 3,214,402	△ 1,101,092	△ 2,113,310
一般正味財産への振替額	△ 3,214,402	△ 1,101,092	△ 2,113,310
寄付金	△ 3,214,402	△ 1,101,092	△ 2,113,310
当期指定正味財産増減額	△ 3,214,402	1,898,908	△ 5,113,310
指定正味財産期首残高	3,393,059	1,494,151	1,898,908
指定正味財産期末残高	178,657	3,393,059	△ 3,214,402
III 正味財産期末残高	58,620,619	53,118,768	5,501,851

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	収益事業等 会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	13	0	221	234
特定資産受取利息	13	0	221	234
受取会費	45,418,900	0	805,500	46,224,400
第1種会員受取会費(観光協会)	1,418,900	0	0	1,418,900
第2種会員受取会費(県・市町村)	44,000,000	0	805,500	44,805,500
第3種会員受取会費(業界)	0	0	0	0
事業収益	83,803,310	6,467,077	0	90,270,387
事業収益	9,931,665	6,467,077	0	16,398,742
受託収益(宮城県)	69,889,645	0	0	69,889,645
受託収益(民間)	3,982,000	0	0	3,982,000
受取補助金等	11,870,900	0	0	11,870,900
受取地方公共団体補助金	11,870,900	0	0	11,870,900
受取負担金	2,834,000	0	0	2,834,000
受取負担金(宮城県)	324,000	0	0	324,000
受取負担金(民間)	2,510,000	0	0	2,510,000
受取寄付金	3,638,274	0	0	3,638,274
受取寄付金	423,872	0	0	423,872
受取寄付金振替額	3,214,402	0	0	3,214,402
雑収益	17	11,000	503	11,520
受取利息	17	0	503	520
雑収益	0	11,000	0	11,000
経常収益計	147,565,414	6,478,077	806,224	154,849,715
(2) 経常費用				
事業費	134,172,234	3,957,156	0	138,129,390
給料手当	43,027,306	0	0	43,027,306
福利厚生費	6,732,354	0	0	6,732,354
会議費	754,278	0	0	754,278
旅費交通費	810,544	0	0	810,544
通信運搬費	985,058	134,068	0	1,119,126
広告宣伝費	7,606,605	0	0	7,606,605
消耗品費	307,742	13,969	0	321,711
印刷製本費	496,102	0	0	496,102
燃料費	128,851	0	0	128,851
賃借料	1,791,840	0	0	1,791,840
保険料	3,300	0	0	3,300
租税公課	4,054,759	394,341	0	4,449,100
支払負担金	3,821,763	0	0	3,821,763
支払会費	597,100	0	0	597,100
支払助成金	6,669,201	0	0	6,669,201
委託費	56,313,975	3,412,028	0	59,726,003
支払手数料	66,919	2,750	0	69,669
雑費	4,537	0	0	4,537
管理費	0	0	8,004,072	8,004,072
給料手当	0	0	3,574,285	3,574,285
退職給付費用	0	0	2,500,000	2,500,000
福利厚生費	0	0	686,759	686,759
会議費	0	0	644,655	644,655
通信運搬費	0	0	79,265	79,265
印刷製本費	0	0	48,816	48,816
燃料費	0	0	14,094	14,094
賃借料	0	0	204,478	204,478
保険料	0	0	67,940	67,940
租税公課	0	0	1,600	1,600
支払会費	0	0	24,000	24,000
委託費	0	0	143,000	143,000
支払手数料	0	0	15,180	15,180
経常費用計	134,172,234	3,957,156	8,004,072	146,133,462
評価損益等調整前当期経常増減額	13,393,180	2,520,921	△ 7,197,848	8,716,253
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	13,393,180	2,520,921	△ 7,197,848	8,716,253

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,260,461	△ 1,260,461	0	0
当期一般正味財産増減額	14,653,641	1,260,460	△ 7,197,848	8,716,253
一般正味財産期首残高	14,066,627	21,600,941	14,058,141	49,725,709
一般正味財産期末残高	28,720,268	22,861,401	6,860,293	58,441,962
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 3,214,402	0	0	△ 3,214,402
一般正味財産への振替額	△ 3,214,402	0	0	△ 3,214,402
寄付金	△ 3,214,402	0	0	△ 3,214,402
当期指定正味財産増減額	△ 3,214,402	0	0	△ 3,214,402
指定正味財産期首残高	3,393,059	0	0	3,393,059
指定正味財産期末残高	178,657	0	0	178,657
III 正味財産期末残高	28,898,925	22,861,401	6,860,293	58,620,619

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					合計
	情報収集・ 発信事業	観光客誘致対策 事業	観光開発・啓 発・研修事業	企画調査事業	共通	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	0	0	0	0	13	13
特定資産受取利息	0	0	0	0	13	13
受取会費	0	0	0	0	45,418,900	45,418,900
第1種会員受取会費（観光協会）	0	0	0	0	1,418,900	1,418,900
第2種会員受取会費（県・市町村）	0	0	0	0	44,000,000	44,000,000
事業収益	16,597,665	60,110,645	7,095,000	0	0	83,803,310
事業収益	9,931,665	0	0	0	0	9,931,665
受託収益（宮城県）	6,666,000	60,110,645	3,113,000	0	0	69,889,645
受託収益（民間）	0	0	3,982,000	0	0	3,982,000
受取補助金等	0	11,870,900	0	0	0	11,870,900
受取地方公共団体補助金	0	11,870,900	0	0	0	11,870,900
受取負担金	0	2,834,000	0	0	0	2,834,000
受取負担金（宮城県）	0	324,000	0	0	0	324,000
受取負担金（民間）	0	2,510,000	0	0	0	2,510,000
受取寄付金	0	423,872	3,214,402	0	0	3,638,274
受取寄付金	0	423,872	0	0	0	423,872
取寄付金振替額	0	0	3,214,402	0	0	3,214,402
雑収益	0	0	0	0	17	17
受取利息	0	0	0	0	17	17
経常収益計	16,597,665	75,239,417	10,309,402	0	45,418,930	147,565,414
(2) 経常費用						
事業費	24,899,599	83,049,129	11,687,119	0	14,536,387	134,172,234
給料手当	5,609,709	26,627,065	2,878,761	0	7,911,771	43,027,306
福利厚生費	867,580	4,176,571	453,200	0	1,235,003	6,732,354
会議費	0	159,078	595,200	0	0	754,278
旅費交通費	0	797,764	12,780	0	0	810,544
通信運搬費	580,519	261,267	1,578	0	141,694	985,058
広告宣伝費	48,000	7,528,905	0	0	29,700	7,606,605
消耗品費	67,020	35,539	105,336	0	99,847	307,742
印刷製本費	56,430	0	330	0	439,342	496,102
燃料費	0	0	0	0	128,851	128,851
賃借料	62,040	548,190	557,700	0	623,910	1,791,840
保険料	0	3,300	0	0	0	3,300
租税公課	61,800	109,000	6,200	0	3,877,759	4,054,759
支払負担金	0	3,722,763	99,000	0	0	3,821,763
支払会費	0	597,100	0	0	0	597,100
支払助成金	0	2,869,500	3,799,701	0	0	6,669,201
委託費	17,545,401	35,595,778	3,172,796	0	0	56,313,975
支払手数料	1,100	17,309	0	0	48,510	66,919
雑費	0	0	4,537	0	0	4,537
経常費用計	24,899,599	83,049,129	11,687,119	0	14,536,387	134,172,234
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,301,934	△ 7,809,712	△ 1,377,717	0	30,882,543	13,393,180
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,301,934	△ 7,809,712	△ 1,377,717	0	30,882,543	13,393,180
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	1,260,461	1,260,461
当期一般正味財産増減額	△ 8,301,934	△ 7,809,712	△ 1,377,717	0	32,143,004	14,653,641
一般正味財産期首残高	△ 133,865,626	△ 132,703,363	△ 35,255,499	△ 5,112	315,896,227	14,066,627
一般正味財産期末残高	△ 142,167,560	△ 140,513,075	△ 36,633,216	△ 5,112	348,039,231	28,720,268
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	△ 3,214,402	0	0	△ 3,214,402
一般正味財産への振替額	0	0	△ 3,214,402	0	0	△ 3,214,402
寄付金	0	0	△ 3,214,402	0	0	△ 3,214,402
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 3,214,402	0	0	△ 3,214,402
指定正味財産期首残高	0	0	3,393,059	0	0	3,393,059
指定正味財産期末残高	0	0	178,657	0	0	178,657
III 正味財産期末残高	△ 142,167,560	△ 140,513,075	△ 36,454,559	△ 5,112	348,039,231	28,898,925