

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	202	193	9
特定資産受取利息	202	193	9
受取会費	54,868,300	54,936,300	△ 68,000
第1種会員受取会費 (観光協会)	2,837,800	2,905,800	△ 68,000
第2種会員受取会費 (県・市町村)	45,190,500	45,190,500	0
第3種会員受取会費 (業界)	6,840,000	6,840,000	0
事業収益	45,212,608	54,713,433	△ 9,500,825
事業収益	26,739,479	36,689,145	△ 9,949,666
受託収益 (宮城県)	13,027,330	14,114,688	△ 1,087,358
受託収益 (民間)	5,445,799	3,909,600	1,536,199
受取補助金等	10,389,000	10,480,000	△ 91,000
受取地方公共団体補助金	10,389,000	10,480,000	△ 91,000
受取負担金	1,747,000	1,796,000	△ 49,000
受取負担金 (宮城県)	342,000	361,000	△ 19,000
受取負担金 (民間)	1,405,000	1,435,000	△ 30,000
受取寄付金	2,537,292	5,973,425	△ 3,436,133
受取寄付金	120,000	120,000	0
受取寄付金振替額	2,417,292	5,853,425	△ 3,436,133
雑収益	475	519	△ 44
受取利息	475	519	△ 44
経常収益計	114,754,877	127,899,870	△ 13,144,993
(2) 経常費用			
事業費	98,553,744	120,224,290	△ 21,670,546
給料手当	22,998,581	27,905,179	△ 4,906,598
福利厚生費	3,639,155	4,246,536	△ 607,381
会議費	251,091	300,286	△ 49,195
旅費交通費	1,207,289	5,452,705	△ 4,245,416
通信運搬費	736,822	1,876,804	△ 1,139,982
広告宣伝費	1,925,734	1,274,328	651,406
減価償却費	0	7,598	△ 7,598
消耗品費	267,001	163,005	103,996
印刷製本費	604,174	772,475	△ 168,301
燃料費	46,949	94,753	△ 47,804
租税公課	1,135,475	1,173,868	△ 38,393
賃貸料	2,197,300	2,250,200	△ 52,900
支払負担金	8,123,460	9,787,319	△ 1,663,859
支払会費	654,975	715,240	△ 60,265
支払助成金	3,074,500	3,249,616	△ 175,116
委託費	51,570,080	60,739,540	△ 9,169,460
支払手数料	69,342	170,031	△ 100,689
雑費	51,816	44,807	7,009
管理費	9,162,466	9,743,834	△ 581,368
給料手当	5,502,350	5,943,521	△ 441,171
退職給付費用	1,500,000	1,500,000	0
福利厚生費	1,083,250	1,000,559	82,691
会議費	404,244	445,308	△ 41,064
旅費交通費	5,750	51,668	△ 45,918
通信運搬費	64,366	83,168	△ 18,802
減価償却費	0	1,796	△ 1,796
消耗品費	43,005	8,056	34,949
印刷製本費	75,000	94,711	△ 19,711
燃料費	4,993	8,963	△ 3,970
賃借料	244,434	214,774	29,660
保険料	62,930	104,770	△ 41,840
租税公課	1,900	21,700	△ 19,800
支払会費	16,000	22,500	△ 6,500
委託費	143,000	140,400	2,600
支払手数料	11,244	11,940	△ 696
雑費	0	90,000	△ 90,000
経常費用計	107,716,210	129,968,124	△ 22,251,914
評価損益等調整前当期経常増減額	7,038,667	△ 2,068,254	9,106,921

評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,038,667	△ 2,068,254	9,106,921
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			
固定資産減損損失	1	0	1
什器備品減損損失	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	7,038,666	△ 2,068,254	9,106,920
一般正味財産期首残高	38,229,152	40,297,406	△ 2,068,254
一般正味財産期末残高	45,267,818	38,229,152	7,038,666
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金	3,000,000	3,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,417,292	△ 5,853,425	3,436,133
一般正味財産への振替額	△ 2,417,292	△ 5,853,425	3,436,133
寄付金	△ 2,417,292	△ 5,853,425	3,436,133
当期指定正味財産増減額	582,708	△ 2,853,425	3,436,133
指定正味財産期首残高	911,443	3,764,868	△ 2,853,425
指定正味財産期末残高	1,494,151	911,443	582,708
III 正味財産期末残高	46,761,969	39,140,595	7,621,374

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	0	0	202	202
特定資産受取利息	0	0	202	202
受取会費	39,000,000	0	15,868,300	54,868,300
第1種会員受取会費 (観光協会)	0	0	2,837,800	2,837,800
第2種会員受取会費 (県・市町村)	39,000,000	0	6,190,500	45,190,500
第3種会員受取会費 (業界)	0	0	6,840,000	6,840,000
事業収益	36,659,849	8,552,759	0	45,212,608
事業収益	18,186,720	8,552,759	0	26,739,479
受託収益 (宮城県)	13,027,330	0	0	13,027,330
受託収益 (民間)	5,445,799	0	0	5,445,799
受取補助金等	10,389,000	0	0	10,389,000
受取地方公共団体補助金	10,389,000	0	0	10,389,000
受取負担金	1,747,000	0	0	1,747,000
受取負担金 (宮城県)	342,000	0	0	342,000
受取負担金 (民間)	1,405,000	0	0	1,405,000
受取寄付金	2,537,292	0	0	2,537,292
受取寄付金	120,000	0	0	120,000
受取寄付金振替額	2,417,292	0	0	2,417,292
雑収益	26	0	449	475
受取利息	26	0	449	475
経常収益計	90,333,167	8,552,759	15,868,951	114,754,877
(2) 経常費用				
事業費	92,738,697	5,815,047	0	98,553,744
給料手当	22,998,581	0	0	22,998,581
福利厚生費	3,639,155	0	0	3,639,155
会議費	251,091	0	0	251,091
旅費交通費	1,207,289	0	0	1,207,289
通信運搬費	576,977	159,845	0	736,822
広告宣伝費	1,925,634	100	0	1,925,734
消耗品費	258,110	8,891	0	267,001
印刷製本費	604,174	0	0	604,174
燃料費	46,949	0	0	46,949
賃借料	1,135,475	0	0	1,135,475
租税公課	1,427,388	769,912	0	2,197,300
支払負担金	8,123,460	0	0	8,123,460
支払会費	654,975	0	0	654,975
支払助成金	3,074,500	0	0	3,074,500
委託費	46,695,191	4,874,889	0	51,570,080
支払手数料	67,932	1,410	0	69,342
雑費	51,816	0	0	51,816
管理費	0	0	9,162,466	9,162,466
給料手当	0	0	5,502,350	5,502,350
退職給付費用	0	0	1,500,000	1,500,000
福利厚生費	0	0	1,083,250	1,083,250
会議費	0	0	404,244	404,244
旅費交通費	0	0	5,750	5,750
通信運搬費	0	0	64,366	64,366
消耗品費	0	0	43,005	43,005
印刷製本費	0	0	75,000	75,000
燃料費	0	0	4,993	4,993
賃借料	0	0	244,434	244,434
保険料	0	0	62,930	62,930
租税公課	0	0	1,900	1,900
支払会費	0	0	16,000	16,000
委託費	0	0	143,000	143,000
支払手数料	0	0	11,244	11,244
経常費用計	92,738,697	5,815,047	9,162,466	107,716,210
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,405,530	2,737,712	6,706,485	7,038,667
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,405,530	2,737,712	6,706,485	7,038,667

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				
固定資産減損損失	1	0	0	1
什器備品減損損失	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	1,575,556	△ 1,575,556	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 829,975	1,162,156	6,706,485	7,038,666
一般正味財産期首残高	15,124,430	19,767,092	3,337,630	38,229,152
一般正味財産期末残高	14,294,455	20,929,248	10,044,115	45,267,818
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,000,000	0	0	3,000,000
受取寄付金	3,000,000	0	0	3,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,417,292	0	0	△ 2,417,292
一般正味財産への振替額	△ 2,417,292	0	0	△ 2,417,292
寄付金	△ 2,417,292	0	0	△ 2,417,292
当期指定正味財産増減額	582,708	0	0	582,708
指定正味財産期首残高	911,443	0	0	911,443
指定正味財産期末残高	1,494,151	0	0	1,494,151
III 正味財産期末残高	15,788,606	20,929,248	10,044,115	46,761,969

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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						
受取会費	0	0	0	0	39,000,000	39,000,000
第2種会員受取会費(県・市町村)	0	0	0	0	39,000,000	39,000,000
事業収益	23,618,550	9,095,499	3,945,800	0	0	36,659,849
事業収益	18,186,720	0	0	0	0	18,186,720
受託収益(宮城県)	5,431,830	7,595,500	0	0	0	13,027,330
受託収益(民間)	0	1,499,999	3,945,800	0	0	5,445,799
受取補助金等	0	10,389,000	0	0	0	10,389,000
受取地方公共団体補助金	0	10,389,000	0	0	0	10,389,000
受取負担金	50,000	1,697,000	0	0	0	1,747,000
受取負担金(宮城県)	0	342,000	0	0	0	342,000
受取負担金(民間)	50,000	1,355,000	0	0	0	1,405,000
受取寄付金	0	120,000	2,417,292	0	0	2,537,292
受取寄付金	0	120,000	0	0	0	120,000
受取寄付金振替額	0	0	2,417,292	0	0	2,417,292
雑収益	0	0	0	0	26	26
受取利息	0	0	0	0	26	26
経常収益計	23,668,550	21,301,499	6,363,092	0	39,000,026	90,333,167
(2) 経常費用						
事業費	41,138,397	27,424,683	12,104,915	0	12,070,702	92,738,697
給料手当	4,696,111	7,710,992	2,536,205	0	8,055,273	22,998,581
福利厚生費	770,782	1,236,232	432,162	0	1,199,979	3,639,155
会議費	0	243,967	7,124	0	0	251,091
旅費交通費	20,000	1,166,849	20,440	0	0	1,207,289
通信運搬費	298,048	104,427	22,360	0	152,142	576,977
広告宣伝費	48,000	1,651,290	197,184	0	29,160	1,925,634
消耗品費	25,897	6,500	105,336	0	120,377	258,110
印刷製本費	0	0	324	0	603,850	604,174
燃料費	0	0	0	0	46,949	46,949
賃借料	21,961	118,648	522,040	0	472,826	1,135,475
租税公課	32,600	13,200	1,000	0	1,380,588	1,427,388
支払負担金	0	5,573,460	2,550,000	0	0	8,123,460
支払会費	0	654,975	0	0	0	654,975
支払助成金	0	320,000	2,754,500	0	0	3,074,500
委託費	35,215,486	8,575,797	2,903,908	0	0	46,695,191
支払手数料	9,512	40,402	8,460	0	9,558	67,932
雑費	0	7,944	43,872	0	0	51,816
経常費用計	41,138,397	27,424,683	12,104,915	0	12,070,702	92,738,697
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,469,847	△ 6,123,184	△ 5,741,823	0	26,929,324	△ 2,405,530
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,469,847	△ 6,123,184	△ 5,741,823	0	26,929,324	△ 2,405,530
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						
固定資産減損損失	0	0	0	0	1	1
什器備品減損損失	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	1,575,556	1,575,556
当期一般正味財産増減額	△ 17,469,847	△ 6,123,184	△ 5,741,823	0	28,504,879	△ 829,975
一般正味財産期首残高	△ 105,112,601	△ 117,504,493	△ 26,514,602	△ 5,112	264,261,238	15,124,430
一般正味財産期末残高	△ 122,582,448	△ 123,627,677	△ 32,256,425	△ 5,112	292,766,117	14,294,455
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
受取寄付金	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,417,292	0	0	△ 2,417,292
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,417,292	0	0	△ 2,417,292
寄付金	0	0	△ 2,417,292	0	0	△ 2,417,292
当期指定正味財産増減額	0	0	582,708	0	0	582,708
指定正味財産期首残高	0	0	911,443	0	0	911,443
指定正味財産期末残高	0	0	1,494,151	0	0	1,494,151
III 正味財産期末残高	△ 122,582,448	△ 123,627,677	△ 30,762,274	△ 5,112	292,766,117	15,788,606