

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	241	234	7
特定資産受取利息	241	234	7
受取会費	46,224,400	46,224,400	0
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	44,805,500	0
第3種会員受取会費(業界)	0	0	0
事業収益	88,778,804	90,270,387	△ 1,491,583
事業収益	20,945,904	16,398,742	4,547,162
受託収益(宮城県)	63,850,900	69,889,645	△ 6,038,745
受託収益(民間)	3,982,000	3,982,000	0
受取補助金等	13,934,000	11,870,900	2,063,100
受取地方公共団体補助金	13,934,000	11,870,900	2,063,100
受取負担金	1,274,000	2,834,000	△ 1,560,000
受取負担金(宮城県)	324,000	324,000	0
受取負担金(民間)	950,000	2,510,000	△ 1,560,000
受取寄付金	452,297	3,638,274	△ 3,185,977
受取寄付金	273,640	423,872	△ 150,232
受取寄付金振替額	178,657	3,214,402	△ 3,035,745
雑収益	551	11,520	△ 10,969
受取利息	546	520	26
雑収益	5	11,000	△ 10,995
経常収益計	150,664,293	154,849,715	△ 4,185,422
(2) 経常費用			
事業費	143,515,019	138,129,390	5,385,629
給料手当	45,451,194	43,027,306	2,423,888
福利厚生費	7,217,161	6,732,354	484,807
会議費	118,954	754,278	△ 635,324
旅費交通費	2,659,648	810,544	1,849,104
通信運搬費	1,377,301	1,119,126	258,175
広告宣伝費	8,968,577	7,606,605	1,361,972
消耗品費	398,224	321,711	76,513
印刷製本費	740,841	496,102	244,739
燃料費	136,958	128,851	8,107
賃借料	1,896,983	1,791,840	105,143
保険料	60,894	3,300	57,594
諸謝金	107,000	0	107,000
租税公課	3,815,300	4,449,100	△ 633,800
支払負担金	3,826,814	3,821,763	5,051
支払会費	788,420	597,100	191,320
支払助成金	5,217,265	6,669,201	△ 1,451,936
委託費	60,651,648	59,726,003	925,645
支払手数料	81,837	69,669	12,168
雑費	0	4,537	△ 4,537
管理費	7,135,843	8,004,072	△ 868,229
給料手当	3,594,870	3,574,285	20,585
退職給付費用	1,140,000	2,500,000	△ 1,360,000
福利厚生費	648,256	686,759	△ 38,503
会議費	573,549	644,655	△ 71,106
旅費交通費	635	0	635
通信運搬費	78,330	79,265	△ 935
消耗品費	2,648	0	2,648
印刷製本費	170,267	48,816	121,451
燃料費	15,218	14,094	1,124
賃借料	229,624	204,478	25,146
保険料	6,766	67,940	△ 61,174
租税公課	432,100	1,600	430,500
支払会費	81,220	24,000	57,220
委託費	143,000	143,000	0
支払手数料	19,360	15,180	4,180
経常費用計	150,650,862	146,133,462	4,517,400
評価損益等調整前当期経常増減額	13,431	8,716,253	△ 8,702,822

評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,431	8,716,253	△ 8,702,822
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	13,431	8,716,253	△ 8,702,822
一般正味財産期首残高	58,441,962	49,725,709	8,716,253
一般正味財産期末残高	58,455,393	58,441,962	13,431
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 178,657	△ 3,214,402	3,035,745
一般正味財産への振替額	△ 178,657	△ 3,214,402	3,035,745
寄付金	△ 178,657	△ 3,214,402	3,035,745
当期指定正味財産増減額	△ 178,657	△ 3,214,402	3,035,745
指定正味財産期首残高	178,657	3,393,059	△ 3,214,402
指定正味財産期末残高	0	178,657	△ 178,657
III 正味財産期末残高	58,455,393	58,620,619	△ 165,226

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月1日から令和5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	2	0	239	241
特定資産受取利息	2	0	239	241
受取会費	23,112,200	0	23,112,200	46,224,400
第1種会員受取会費 (観光協会)	709,450	0	709,450	1,418,900
第2種会員受取会費 (県・市町村)	22,402,750	0	22,402,750	44,805,500
第3種会員受取会費 (業界)	0	0	0	0
事業収益	77,251,873	11,526,931	0	88,778,804
事業収益	9,418,973	11,526,931	0	20,945,904
受託収益 (宮城県)	63,850,900	0	0	63,850,900
受託収益 (民間)	3,982,000	0	0	3,982,000
受取補助金等	13,934,000	0	0	13,934,000
受取地方公共団体補助金	13,934,000	0	0	13,934,000
受取負担金	1,274,000	0	0	1,274,000
受取負担金 (宮城県)	324,000	0	0	324,000
受取負担金 (民間)	950,000	0	0	950,000
受取寄付金	452,297	0	0	452,297
受取寄付金	273,640	0	0	273,640
受取寄付金振替額	178,657	0	0	178,657
雑収入	6	0	545	551
受取利息	1	0	545	546
雑収益	5	0	0	5
経常収益計	116,024,378	11,526,931	23,112,984	150,664,293
(2) 経常収費用				
事業費	135,308,328	8,206,691	0	143,515,019
給料手当	45,451,194	0	0	45,451,194
福利厚生費	7,217,161	0	0	7,217,161
会議費	118,954	0	0	118,954
旅費交通費	2,659,648	0	0	2,659,648
通信運搬費	1,216,151	161,150	0	1,377,301
広告宣伝費	8,968,397	180	0	8,968,577
消耗品費	351,298	46,926	0	398,224
印刷製本費	740,841	0	0	740,841
燃料費	136,958	0	0	136,958
賃借料	1,896,983	0	0	1,896,983
保険料	60,894	0	0	60,894
諸謝金	107,000	0	0	107,000
租税公課	3,448,607	366,693	0	3,815,300
支払負担金	3,826,814	0	0	3,826,814
支払会費	788,420	0	0	788,420
支払助成金	5,217,265	0	0	5,217,265
委託費	53,024,416	7,627,232	0	60,651,648
支払手数料	77,327	4,510	0	81,837
管理費	0	0	7,135,843	7,135,843
給料手当	0	0	3,594,870	3,594,870
退職給付費用	0	0	1,140,000	1,140,000
福利厚生費	0	0	648,256	648,256
会議費	0	0	573,549	573,549
旅費交通費	0	0	635	635
通信運搬費	0	0	78,330	78,330
消耗品費	0	0	2,648	2,648
印刷製本費	0	0	170,267	170,267
燃料費	0	0	15,218	15,218
賃借料	0	0	229,624	229,624
保険料	0	0	6,766	6,766
租税公課	0	0	432,100	432,100
支払会費	0	0	81,220	81,220
委託費	0	0	143,000	143,000
支払手数料	0	0	19,360	19,360
経常費用計	135,308,328	8,206,691	7,135,843	150,650,862
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,283,950	3,320,240	15,977,141	13,431

評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,283,950	3,320,240	15,977,141	13,431
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	1,660,120	△ 1,660,120	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,623,830	1,660,120	15,977,141	13,431
一般正味財産期首残高	28,720,268	22,861,401	6,860,293	58,441,962
一般正味財産期末残高	11,096,438	24,521,521	22,837,434	58,455,393
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 178,657	0	0	△ 178,657
一般正味財産への振替額	△ 178,657	0	0	△ 178,657
寄付金	△ 178,657	0	0	△ 178,657
当期指定正味財産増減額	△ 178,657	0	0	△ 178,657
指定正味財産期首残高	178,657	0	0	178,657
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,096,438	24,521,521	22,837,434	58,455,393

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	2	2
特定資産受取利息	0	0	0	0	2	2
受取会費	0	0	0	0	23,112,200	23,112,200
第1種会員受取会費（観光協会）	0	0	0	0	709,450	709,450
第2種会員受取会費（県・市町村）	0	0	0	0	22,402,750	22,402,750
第3種会員受取会費（業界）	0	0	0	0	0	0
事業収益	16,596,273	55,749,600	4,906,000	0	0	77,251,873
事業収益	9,398,973	20,000	0	0	0	9,418,973
受託収益（宮城県）	7,197,300	55,729,600	924,000	0	0	63,850,900
受託収益（民間）	0	0	3,982,000	0	0	3,982,000
受取補助金等	0	13,934,000	0	0	0	13,934,000
受取地方公共団体補助金	0	13,934,000	0	0	0	13,934,000
受取負担金	0	1,274,000	0	0	0	1,274,000
受取負担金（宮城県）	0	324,000	0	0	0	324,000
受取負担金（民間）	0	950,000	0	0	0	950,000
受取寄付金	0	273,640	178,657	0	0	452,297
受取寄付金	0	273,640	0	0	0	273,640
受取寄付金振替額	0	0	178,657	0	0	178,657
雑収益	0	6	0	0	0	6
受取利息	0	1	0	0	0	1
雑収益	0	5	0	0	0	5
経常収益計	16,596,273	71,231,246	5,084,657	0	23,112,202	116,024,378
(2) 経常費用						
事業費	27,973,433	83,898,239	9,095,318	0	14,341,338	135,308,328
給料手当	5,899,351	28,488,174	3,037,245	0	8,026,424	45,451,194
福利厚生費	926,395	4,563,425	504,532	0	1,222,809	7,217,161
会議費	0	85,754	33,200	0	0	118,954
旅費交通費	7,600	2,645,113	5,990	0	945	2,659,648
通信運搬費	709,577	390,595	990	0	114,989	1,216,151
広告宣伝費	26,564	8,912,133	0	0	29,700	8,968,397
消耗品費	143,555	34,753	111,368	0	61,622	351,298
印刷製本費	0	0	220	0	740,621	740,841
燃料費	0	0	0	0	136,958	136,958
賃借料	62,040	619,409	679,800	0	535,734	1,896,983
保険料	0	0	0	0	60,894	60,894
諸謝金	0	107,000	0	0	0	107,000
租税公課	32,600	59,700	3,800	0	3,352,507	3,448,607
支払負担金	0	3,826,814	0	0	0	3,826,814
支払会費	0	788,420	0	0	0	788,420
支払助成金	0	4,408,020	809,245	0	0	5,217,265
委託費	20,165,751	28,949,737	3,908,928	0	0	53,024,416
支払手数料	0	19,192	0	0	58,135	77,327
経常費用計	27,973,433	83,898,239	9,095,318	0	14,341,338	135,308,328
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,377,160	△ 12,666,993	△ 4,010,661	0	8,770,864	△ 19,283,950
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,377,160	△ 12,666,993	△ 4,010,661	0	8,770,864	△ 19,283,950
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	1,660,120	1,660,120
当期一般正味財産増減額	△ 11,377,160	△ 12,666,993	△ 4,010,661	0	10,430,984	△ 17,623,830
一般正味財産期首残高	△ 142,167,560	△ 140,513,075	△ 36,633,216	△ 5,112	348,039,231	28,720,268
一般正味財産期末残高	△ 153,544,720	△ 153,180,068	△ 40,643,877	△ 5,112	358,470,215	11,096,438
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	△ 178,657	0	0	△ 178,657
一般正味財産への振替額	0	0	△ 178,657	0	0	△ 178,657
寄付金	0	0	△ 178,657	0	0	△ 178,657
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 178,657	0	0	△ 178,657
指定正味財産期首残高	0	0	178,657	0	0	178,657
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 153,544,720	△ 153,180,068	△ 40,643,877	△ 5,112	358,470,215	11,096,438

|