

正味財産増減計算書

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	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	51,226	14,641	36,585
特定資産受取利息	51,226	14,641	36,585
受取会費	54,841,300	54,783,300	58,000
第1種会員受取会費（観光協会）	2,805,800	2,837,800	△ 32,000
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）	7,230,000	7,140,000	90,000
事業収益	69,366,759	85,420,169	△ 16,053,410
事業収益	17,904,498	17,040,869	863,629
受託収益（宮城県）	44,003,271	63,330,300	△ 19,327,029
受託収益（民間）	7,458,990	5,049,000	2,409,990
受取補助金等	17,290,000	21,116,000	△ 3,826,000
受取国庫補助金	7,300,000	11,050,000	△ 3,750,000
受取地方公共団体補助金	9,990,000	10,066,000	△ 76,000
受取負担金	1,324,000	1,324,000	0
受取負担金（宮城県）	324,000	324,000	0
受取負担金（民間）	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	175,908	116,599	59,309
受取寄付金	175,908	116,599	59,309
雑収益	121,398	31,460	89,938
受取利息	118,417	31,338	87,079
雑収益	2,981	122	2,859
経常収益計	143,170,591	162,806,169	△ 19,635,578
(2) 経常費用			
事業費	137,616,862	153,282,048	△ 15,665,186
給料手当	45,699,168	44,413,567	1,285,601
福利厚生費	6,814,168	7,214,674	△ 400,506
会議費	200,678	886,026	△ 685,348
旅費交通費	2,650,923	2,083,326	567,597
通信運搬費	980,733	1,045,394	△ 64,661
広告宣伝費	2,521,383	2,144,316	377,067
消耗品費	319,407	331,558	△ 12,151
印刷製本費	774,082	558,245	215,837
燃料費	82,985	134,963	△ 51,978
賃借料	2,100,771	2,082,833	17,938
保険料	110,934	53,847	57,087
諸謝金	1,031,942	1,093,037	△ 61,095
租税公課	3,713,081	4,105,979	△ 392,898
支払負担金	8,754,635	7,064,302	1,690,333
支払会費	750,540	597,100	153,440
支払助成金	1,080,000	880,000	200,000
委託費	59,912,392	78,487,530	△ 18,575,138
支払手数料	119,040	105,351	13,689
管理費	10,004,084	6,895,934	3,108,150
給料手当	5,431,390	4,525,175	906,215
退職給付費用	1,727,758	0	1,727,758
福利厚生費	922,990	755,978	167,012
会議費	685,854	866,749	△ 180,895
旅費交通費	5,300	6,830	△ 1,530
通信運搬費	131,389	100,338	31,051
消耗什器備品費	292,600	0	292,600
消耗品費	23,277	24,099	△ 822
印刷製本費	222,639	138,269	84,370
燃料費	8,873	14,358	△ 5,485
賃借料	159,268	76,435	82,833
保険料	12,326	5,983	6,343
租税公課	88,740	87,520	1,220
支払会費	29,000	28,000	1,000
委託費	143,000	143,000	0
支払手数料	119,680	123,200	△ 3,520
経常費用計	147,620,946	160,177,982	△ 12,557,036
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,450,355	2,628,187	△ 7,078,542

	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 4,450,355	2,628,187	△ 7,078,542
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	△ 4,450,356	2,628,187	△ 7,078,543
	一般正味財産期首残高	59,360,267	56,732,080	2,628,187
	一般正味財産期末残高	54,909,911	59,360,267	△ 4,450,356
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	54,909,911	59,360,267	△ 4,450,356

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	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	51,226	51,226
特定資産受取利息	0	0	51,226	51,226
受取会費	27,420,650	0	27,420,650	54,841,300
第1種会員受取会費（観光協会）	1,402,900	0	1,402,900	2,805,800
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）	3,615,000	0	3,615,000	7,230,000
事業収益	56,991,481	12,375,278	0	69,366,759
事業収益	5,529,220	12,375,278	0	17,904,498
受託収益（宮城県）	44,003,271	0	0	44,003,271
受託収益（民間）	7,458,990	0	0	7,458,990
受取補助金等	17,290,000	0	0	17,290,000
受取国庫補助金	7,300,000	0	0	7,300,000
受取地方公共団体補助金	9,990,000	0	0	9,990,000
受取負担金	1,324,000	0	0	1,324,000
受取負担金（宮城県）	324,000	0	0	324,000
受取負担金（民間）	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金	175,908	0	0	175,908
受取寄付金	175,908	0	0	175,908
雑収入	3,166	0	118,232	121,398
受取利息	185	0	118,232	118,417
雑収益	2,981	0	0	2,981
経常収益計	103,205,205	12,375,278	27,590,108	143,170,591
(2) 経常費用				
事業費	127,787,037	9,829,825	0	137,616,862
給料手当	45,699,168	0	0	45,699,168
福利厚生費	6,814,168	0	0	6,814,168
会議費	200,678	0	0	200,678
旅費交通費	2,641,325	9,598	0	2,650,923
通信運搬費	893,156	87,577	0	980,733
広告宣伝費	2,291,883	229,500	0	2,521,383
消耗品費	200,785	118,622	0	319,407
印刷製本費	774,082	0	0	774,082
燃料費	82,985	0	0	82,985
賃借料	2,100,771	0	0	2,100,771
保険料	110,934	0	0	110,934
諸謝金	1,031,942	0	0	1,031,942
租税公課	2,884,207	828,874	0	3,713,081
支払負担金	8,754,635	0	0	8,754,635
支払会費	750,540	0	0	750,540
支払助成金	1,080,000	0	0	1,080,000
委託費	51,375,160	8,537,232	0	59,912,392
支払手数料	100,618	18,422	0	119,040
管理費	0	0	10,004,084	10,004,084
給料手当	0	0	5,431,390	5,431,390
退職給付費用	0	0	1,727,758	1,727,758
福利厚生費	0	0	922,990	922,990
会議費	0	0	685,854	685,854
旅費交通費	0	0	5,300	5,300
通信運搬費	0	0	131,389	131,389
消耗什器備品費	0	0	292,600	292,600
消耗品費	0	0	23,277	23,277
印刷製本費	0	0	222,639	222,639
燃料費	0	0	8,873	8,873
賃借料	0	0	159,268	159,268
保険料	0	0	12,326	12,326
租税公課	0	0	88,740	88,740
支払会費	0	0	29,000	29,000
委託費	0	0	143,000	143,000
支払手数料	0	0	119,680	119,680
経常費用計	127,787,037	9,829,825	10,004,084	147,620,946

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,581,832	2,545,453	17,586,024	△ 4,450,355
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,581,832	2,545,453	17,586,024	△ 4,450,355
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	0	0	1	1
什器備品減損損失	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額	19,006,950	△ 1,420,927	△ 17,586,023	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,574,882	1,124,526	0	△ 4,450,356
一般正味財産期首残高	2,915,450	26,444,817	30,000,000	59,360,267
一般正味財産期末残高	△ 2,659,432	27,569,343	30,000,000	54,909,911
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,659,432	27,569,343	30,000,000	54,909,911

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					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	27,420,650	27,420,650
第1種会員受取会費（観光協会）	0	0	0	0	1,402,900	1,402,900
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	3,615,000	3,615,000
事業収益	10,008,420	39,524,071	7,458,990	0	0	56,991,481
事業収益	4,587,620	941,600	0	0	0	5,529,220
受託収益（宮城県）	5,420,800	38,582,471	0	0	0	44,003,271
受託収益（民間）	0	0	7,458,990	0	0	7,458,990
受取補助金等	0	17,290,000	0	0	0	17,290,000
受取国庫補助金	0	7,300,000	0	0	0	7,300,000
受取地方公共団体補助金	0	9,990,000	0	0	0	9,990,000
受取負担金	0	1,324,000	0	0	0	1,324,000
受取負担金（宮城県）	0	324,000	0	0	0	324,000
受取負担金（民間）	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取寄付金	0	175,908	0	0	0	175,908
受取寄付金	0	175,908	0	0	0	175,908
雑収入	11	3,155	0	0	0	3,166
受取利息	0	185	0	0	0	185
雑収益	11	2,970	0	0	0	2,981
経常収益計	10,008,431	58,317,134	7,458,990	0	27,420,650	103,205,205
(2) 経常費用						
事業費	21,750,429	81,655,196	13,093,271	500,759	10,787,382	127,787,037
給料手当	7,039,050	28,813,636	4,368,823	0	5,477,659	45,699,168
福利厚生費	1,132,046	3,926,178	718,550	0	1,037,394	6,814,168
会議費	0	0	186,460	14,218	0	200,678
旅費交通費	0	2,283,086	356,699	1,540	0	2,641,325
通信運搬費	484,704	291,437	3,020	0	113,995	893,156
広告宣伝費	0	2,094,384	197,499	0	0	2,291,883
消耗品費	127,207	25,181	0	0	48,397	200,785
印刷製本費	0	0	0	0	774,082	774,082
燃料費	0	43,056	0	0	39,929	82,985
賃借料	113,520	860,931	745,817	882	379,621	2,100,771
保険料	0	0	0	0	110,934	110,934
諸謝金	0	659,453	13,754	358,735	0	1,031,942
租税公課	31,400	106,001	12,000	0	2,734,806	2,884,207
支払負担金	0	6,148,115	2,507,520	99,000	0	8,754,635
支払会費	0	750,540	0	0	0	750,540
支払助成金	0	620,000	460,000	0	0	1,080,000
委託費	12,822,502	35,003,145	3,523,129	26,384	0	51,375,160
支払手数料	0	30,053	0	0	70,565	100,618
経常費用計	21,750,429	81,655,196	13,093,271	500,759	10,787,382	127,787,037
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,741,998	△ 23,338,062	△ 5,634,281	△ 500,759	16,633,268	△ 24,581,832
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,741,998	△ 23,338,062	△ 5,634,281	△ 500,759	16,633,268	△ 24,581,832
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	19,006,950	19,006,950
当期一般正味財産増減額	△ 11,741,998	△ 23,338,062	△ 5,634,281	△ 500,759	35,640,218	△ 5,574,882
一般正味財産期首残高	△ 178,273,399	△ 189,370,138	△ 50,889,104	△ 889,173	422,337,264	2,915,450
一般正味財産期末残高	△ 190,015,397	△ 212,708,200	△ 56,523,385	△ 1,389,932	457,977,482	△ 2,659,432
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
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	△ 190,015,397	△ 212,708,200	△ 56,523,385	△ 1,389,932	457,977,482	△ 2,659,432