

令和5年度 収支決算書【正味財産増減計算書内訳表】  
令和5年4月1日から令和6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5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	25,077,500	26,077,500	51,155,000
県会費	7,500,000	12,500,000	20,000,000
市町村会費	5,400,000	5,400,000	10,800,000
民間会費	8,177,500	8,177,500	16,355,000
使途特定会費(派遣社員分)	4,000,000		4,000,000
受取補助金等	2,653,912,920	2,737,000	2,656,649,920
受取県補助金	2,624,755,415	2,737,000	2,627,492,415
受取市補助金			
受取国補助金	58,300		58,300
受取団体補助金	457,780		457,780
受取県委託料	28,641,425		28,641,425
受取市委託料			
受取負担金	77,223,950		77,223,950
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	60,698,950		60,698,950
観光振興事業事業者負担金			
雑収益	11,818,814	1,574,000	13,392,814
雑収入	11,818,814	1,574,000	13,392,814
経常収益計	2,768,033,184	30,388,500	2,798,421,684

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	令和5年度決算 額 (A+B)
(2) 経常費用			
経常費用			
役員報酬	2,304,000	2,304,000	4,608,000
報酬		132,000	132,000
給料手当	10,500,529	11,572,798	22,073,327
賞与引当金繰入額	1,098,000	520,000	1,618,000
退職給付費用		94,000	94,000
福利厚生費	776,425	6,091,748	6,868,173
会議費	490,525	188,265	678,790
旅費交通費	2,798,536	339,576	3,138,112
通信運搬費	3,084,094	110,981	3,195,075
減価償却費		180,056	180,056
消耗什器備品費	288,070	561,500	849,570
消耗品費	3,110,015	137,980	3,247,995
修繕費			
印刷製本費	2,873,738	119,350	2,993,088
燃料費			
光熱水料費		256,434	256,434
賃借料	1,115,259	900,699	2,015,958
保険料	42,335	78,615	120,950
諸謝金	458,480		458,480
租税公課	285,200	2,845,280	3,130,480
支払負担金	11,440,744	2,500	11,443,244
支払助成金	25,949,927		25,949,927
支払寄付金	210,000		210,000
支払利息			
委託費	2,686,610,153		2,686,610,153
広告費	3,724,418		3,724,418
招聘等経費			
旅行部門費	9,461,911		9,461,911
預り金支出			
有価証券運用損			
雑費	121,785	553,363	675,148
経常費用計	2,766,744,144	26,989,145	2,793,733,289
評価損益等調整前当期経常増減額	1,289,040	3,399,355	4,688,395
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	1,289,040	3,399,355	4,688,395
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	1,289,040	3,399,355	4,688,395
一般正味財産期首残高	7,464,667	6,003,583	13,468,250
一般正味財産期末残高	8,753,707	9,402,938	18,156,645
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	15,753,707	9,402,938	25,156,645

(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。