

令和4年度 収支決算書【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

議案第1号

(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4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	18,160,000	24,160,000	42,320,000
県会費	5,000,000	15,000,000	20,000,000
市町村会費	5,400,000	5,400,000	10,800,000
民間会費	3,760,000	3,760,000	7,520,000
使途特定会費(派遣社員分)	4,000,000		4,000,000
受取補助金等	5,934,157,143	3,368,500	5,937,525,643
受取県補助金	5,810,002,062	3,368,500	5,813,370,562
受取市補助金			
受取国補助金	10,824,424		10,824,424
受取団体補助金	100,000		100,000
受取県委託料	113,230,657		113,230,657
受取市委託料			
受取負担金	78,655,300		78,655,300
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	62,130,300		62,130,300
観光振興事業事業者負担金			
雑収益	13,002,846	520,000	13,522,846
雑収入	13,002,846	520,000	13,522,846
経常収益計	6,043,975,289	28,048,500	6,072,023,789

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	令和4年度決算 額 (A+B)
(2) 経常費用			
経常費用			
役員報酬	2,832,000	2,832,000	5,664,000
報酬		170,500	170,500
給料手当	9,609,684	13,264,853	22,874,537
賞与引当金繰入額	1,098,000	520,000	1,618,000
退職給付費用		87,000	87,000
福利厚生費	784,597	6,150,187	6,934,784
会議費	307,410	186,890	494,300
旅費交通費	3,697,005	292,622	3,989,627
通信運搬費	3,867,161	110,133	3,977,294
減価償却費	196,425		196,425
消耗什器備品費	317,731	168,300	486,031
消耗品費	7,502,935	142,012	7,644,947
修繕費			
印刷製本費	161,900	111,650	273,550
燃料費			
光熱水料費		261,383	261,383
賃借料	988,975	1,108,856	2,097,831
保険料	38,285	79,715	118,000
諸謝金	584,478		584,478
租税公課	567,000	5,689,030	6,256,030
支払負担金	10,187,800	2,500	10,190,300
支払助成金	6,362,387		6,362,387
支払寄付金	210,000		210,000
支払利息			
委託費	5,977,399,388		5,977,399,388
広告費	4,176,418		4,176,418
招聘等経費	2,322,654		2,322,654
旅行部門費	10,272,506		10,272,506
預り金支出			
有価証券運用損			
雑費	882,947	345,451	1,228,398
経常費用計	6,044,367,686	31,523,082	6,075,890,768
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 392,397	△ 3,474,582	△ 3,866,979
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 392,397	△ 3,474,582	△ 3,866,979
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	△ 392,397	△ 3,474,582	△ 3,866,979
一般正味財産期首残高	7,857,064	9,478,165	17,335,229
一般正味財産期末残高	7,464,667	6,003,583	13,468,250
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	14,464,667	6,003,583	20,468,250

(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。