

正味財産増減計算書

一般社団法人萩市観光協会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【受取入会金】			
受取入会金	20,000	80,000	△ 60,000
【受取会費】			
正会員受取会費	6,515,350	6,978,620	△ 463,270
賛助会員受取会費	382,650	396,750	△ 14,100
【事業収益】			
事業収益	22,416,064	21,758,501	657,563
【受取補助金等】			
受取地方公共団体補助金	121,320,152	81,668,136	39,652,016
【受取負担金】			
受取負担金	0	185,105	△ 185,105
【雑収益】			
受取利息	285	201	84
雑収益	1,426,975	123,654	1,303,321
経常収益計	152,081,476	111,190,967	40,890,509
〔経常費用〕			
【事業費】			
期首棚卸高	1,698,472	1,679,182	19,290
仕入高	451,576	669,116	△ 217,540
期末棚卸高	△ 1,801,589	△ 1,698,472	103,117
給料手当	16,242,754	13,769,181	2,473,573
臨時雇賃	11,467,863	13,808,074	△ 2,340,211
賞与	4,594,447	3,709,514	884,933
法定福利費	3,632,413	3,445,686	186,727
福利厚生費	121,729	239,205	△ 117,476
広告宣伝費	1,355,931	2,400,273	△ 1,044,342
接待交際費	8,336	461,234	△ 452,898
旅費交通費	296,090	3,378,466	△ 3,082,376
通信運搬費	1,596,900	1,739,571	△ 142,671
消耗什器備品費	850,734	0	850,734
消耗品費	2,873,756	3,375,230	△ 501,474
修繕費	115,510	0	115,510
印刷製本費	11,457,600	7,688,242	3,769,358
燃料費	122,236	173,426	△ 51,190
光熱水料費	1,622,733	1,748,306	△ 125,573
賃借料	4,201,593	4,752,544	△ 550,951
保険料	61,760	77,500	△ 15,740
諸謝金	232,000	1,012,000	△ 780,000
租税公課	848,384	1,195,300	△ 346,916
支払負担金	1,833,000	2,893,884	△ 1,060,884
支払助成金	44,448,777	5,186,400	39,262,377
支払寄付金	30,000	30,000	0
委託費	28,339,364	24,114,176	4,225,188
雑費	3,970,070	64,370	3,905,700
その他事業費	0	293,760	△ 293,760
【管理費】			
給料手当	854,882	724,693	130,189
賞与	241,813	195,238	46,575
退職給付費用	1,177,758	661,774	515,984
法定福利費	191,178	181,352	9,826
福利厚生費	6,407	12,590	△ 6,183
接待交際費	223,841	0	223,841
会議費	437,192	464,020	△ 26,828
通信運搬費	229,728	276,958	△ 47,230

正味財産増減計算書

一般社団法人萩市観光協会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	29,682	105,365	△ 75,683
印 刷 製 本 費	17,600	141,256	△ 123,656
保 險 料	11,000	11,000	0
諸 謝 金	0	30,000	△ 30,000
租 税 公 課	33,850	14,225	19,625
支 払 負 担 金	6,694,438	9,363,158	△ 2,668,720
支 払 委 託 料 金	551,640	1,011,539	△ 459,899
支 払 寄 付 金	0	23,000	△ 23,000
経 常 費 用 計	151,373,448	109,422,336	41,951,112
評価損益等調整前当期経常増減額	708,028	1,768,631	△ 1,060,603
当期経常増減額	708,028	1,768,631	△ 1,060,603
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
【その他経常外費用】			
その他経常外費用	151,350	0	151,350
経 常 外 費 用 計	151,350	0	151,350
当期経常外増減額	△ 151,350	0	△ 151,350
税引前当期一般正味財産増減額	556,678	1,768,631	△ 1,211,953
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	485,678	1,697,631	△ 1,211,953
一般正味財産期首残高	5,386,656	3,689,025	1,697,631
一般正味財産期末残高	5,872,334	5,386,656	485,678
正味財産期末残高	5,872,334	5,386,656	485,678