

正味財産増減計算書

一般社団法人萩市観光協会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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        | 40,000      | 20,000      | 20,000       |
| 【受取会費】       |             |             |              |
| 正会員受取会費      | 6,144,450   | 6,515,350   | △ 370,900    |
| 賛助会員受取会費     | 376,050     | 382,650     | △ 6,600      |
| 【事業収益】       |             |             |              |
| 事業収益         | 24,682,144  | 22,416,064  | 2,266,080    |
| 【受取補助金等】     |             |             |              |
| 受取地方公共団体補助金  | 96,766,564  | 121,320,152 | △ 24,553,588 |
| 【雑収益】        |             |             |              |
| 受取利息         | 179         | 285         | △ 106        |
| 雑収益          | 35,422      | 1,426,975   | △ 1,391,553  |
| 経常収益計        | 128,044,809 | 152,081,476 | △ 24,036,667 |
| 〔経常費用〕       |             |             |              |
| 【事業費用】       |             |             |              |
| 期首棚卸高        | 1,801,589   | 1,698,472   | 103,117      |
| 仕入棚卸高        | 171,606     | 451,576     | △ 279,970    |
| 期末棚卸高        | △ 1,670,393 | △ 1,801,589 | △ 131,196    |
| 給料手当         | 16,443,350  | 16,242,754  | 200,596      |
| 臨時雇賃         | 13,138,892  | 11,467,863  | 1,671,029    |
| 賞与           | 4,465,316   | 4,594,447   | △ 129,131    |
| 法定福利費        | 3,814,472   | 3,632,413   | 182,059      |
| 福利厚生費        | 260,379     | 121,729     | 138,650      |
| 広告宣伝費        | 2,878,559   | 1,355,931   | 1,522,628    |
| 接待交際費        | 28,034      | 8,336       | 19,698       |
| 旅費交通費        | 180,220     | 296,090     | △ 115,870    |
| 通信運搬費        | 1,934,498   | 1,596,900   | 337,598      |
| 消耗什器備品費      | 468,774     | 850,734     | △ 381,960    |
| 消耗品費         | 2,137,913   | 2,873,756   | △ 735,843    |
| 修繕費          | 86,750      | 115,510     | △ 28,760     |
| 印刷製本費        | 4,579,300   | 11,457,600  | △ 6,878,300  |
| 燃料費          | 120,705     | 122,236     | △ 1,531      |
| 光熱水料費        | 1,675,968   | 1,622,733   | 53,235       |
| 賃借料          | 4,277,497   | 4,201,593   | 75,904       |
| 保険料          | 64,060      | 61,760      | 2,300        |
| 諸謝金          | 408,500     | 232,000     | 176,500      |
| 租税公課         | 934,500     | 848,384     | 86,116       |
| 支払負担金        | 1,900,000   | 1,833,000   | 67,000       |
| 支払助成金        | 33,391,299  | 44,448,777  | △ 11,057,478 |
| 支払寄付金        | 20,000      | 30,000      | △ 10,000     |
| 委託費          | 17,977,887  | 28,339,364  | △ 10,361,477 |
| 雑費           | 4,166,140   | 3,970,070   | 196,070      |
| その他事業費       | 385,000     | 0           | 385,000      |
| 【管理費】        |             |             |              |
| 給料手当         | 865,439     | 854,882     | 10,557       |
| 賞与           | 235,017     | 241,813     | △ 6,796      |
| 退職給付費用       | 667,877     | 1,177,758   | △ 509,881    |
| 法定福利費        | 200,762     | 191,178     | 9,584        |
| 福利厚生費        | 13,704      | 6,407       | 7,297        |
| 接待交際費        | 195,741     | 223,841     | △ 28,100     |
| 会議費          | 122,135     | 437,192     | △ 315,057    |
| 通信運搬費        | 190,374     | 229,728     | △ 39,354     |
| 消耗品費         | 53,701      | 29,682      | 24,019       |
| 印刷製本費        | 27,720      | 17,600      | 10,120       |

正味財産増減計算書

一般社団法人萩市観光協会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (単位：円)

| 科 目             | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減          |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 保 險 料           | 11,000      | 11,000      | 0            |
| 租 税 公 課         | 6,542       | 33,850      | △ 27,308     |
| 支 払 負 担 金       | 8,009,082   | 6,694,438   | 1,314,644    |
| 支 払 委 託 料       | 440,758     | 551,640     | △ 110,882    |
| 経 常 費 用 計       | 127,080,667 | 151,373,448 | △ 24,292,781 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 964,142     | 708,028     | 256,114      |
| 当期経常増減額         | 964,142     | 708,028     | 256,114      |
| 〔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        | 305,000     | 151,350     | 153,650      |
| 経 常 外 費 用 計     | 305,000     | 151,350     | 153,650      |
| 当期経常外増減額        | △ 305,000   | △ 151,350   | △ 153,650    |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 659,142     | 556,678     | 102,464      |
| 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     | 588,142     | 485,678     | 102,464      |
| 一般正味財産期首残高      | 5,872,334   | 5,386,656   | 485,678      |
| 一般正味財産期末残高      | 6,460,476   | 5,872,334   | 588,142      |
| 正味財産期末残高        | 6,460,476   | 5,872,334   | 588,142      |