

正味財産増減計算書

一般社団法人萩市観光協会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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〕			
【受取入金】			
受取入金	70,000	50,000	20,000
【受取会費】			
正会員受取会費	6,127,800	6,246,350	△ 118,550
賛助会員受取会費	394,200	362,400	31,800
【事業収益】			
事業収益	23,078,645	23,454,443	△ 375,798
【受取補助金等】			
受取地方公共団体補助金	78,156,622	89,513,118	△ 11,356,496
【受取負担金】			
受取負担金	650,000	0	650,000
【雑収益】			
受取利息	144	191	△ 47
雑収益	447,214	678,769	△ 231,555
経常収益計	108,924,625	120,305,271	△ 11,380,646
〔経常費用〕			
【事業費】			
期首棚卸高	2,210,757	1,670,393	540,364
仕入棚卸高	350,897	1,025,445	△ 674,548
期末棚卸高	△ 2,106,503	△ 2,210,757	△ 104,254
給料手当	16,846,568	16,704,328	142,240
臨時雇賃	15,664,021	14,242,180	1,421,841
賞与	4,709,872	4,373,929	335,943
法定福利費	4,108,065	3,812,576	295,489
福利厚生費	335,853	421,612	△ 85,759
広告宣伝費	1,547,230	2,270,130	△ 722,900
接待交際費	120,834	173,076	△ 52,242
旅交通費	1,000,180	563,120	437,060
通信搬送費	1,549,198	1,712,007	△ 162,809
消耗品費	2,584,599	3,017,951	△ 433,352
修繕費	152,200	73,700	78,500
印刷製本費	5,611,760	11,368,280	△ 5,756,520
燃料費	123,529	137,941	△ 14,412
光熱水料費	1,254,512	1,715,900	△ 461,388
賃借料	3,918,239	5,678,247	△ 1,760,008
保険料	58,720	61,760	△ 3,040
諸謝金	788,000	1,098,000	△ 310,000
租税公課	1,045,500	1,063,800	△ 18,300
支払負担金	1,900,000	1,900,000	0
支払助成金	4,653,018	7,432,164	△ 2,779,146
支払寄付金	40,000	40,000	0
委託託費	26,419,219	27,081,965	△ 662,746
その他事業費	420,040	492,248	△ 72,208
【管理費】	300	82,914	△ 82,614
給料手当	886,662	879,175	7,487
賞与	247,888	230,207	17,681
退職給付費用	859,454	826,305	33,149
法定福利費	216,214	200,662	15,552
福利厚生費	17,677	22,190	△ 4,513
広告宣伝費	6,000	0	6,000
接待交際費	183,690	175,708	7,982
会議費	474,660	621,699	△ 147,039
通信搬送費	212,077	240,249	△ 28,172

正味財産増減計算書

一般社団法人萩市観光協会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	32,640	88,306	△ 55,666
印 刷 製 本 費	130,680	31,680	99,000
保 險 料	11,000	11,000	0
租 税 公 課	90,194	19,302	70,892
支 払 負 担 金	8,202,600	8,299,082	△ 96,482
支 払 委 託 料	1,459,901	1,327,001	132,900
支 払 寄 付 金	18,000	6,000	12,000
支 払 利 息	3,540	0	3,540
雑 費	1,830	24,052	△ 22,222
経 常 費 用 計	108,361,315	119,005,527	△ 10,644,212
評価損益等調整前当期経常増減額	563,310	1,299,744	△ 736,434
当期経常増減額	563,310	1,299,744	△ 736,434
〔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	1,500	0	1,500
経 常 外 費 用 計	1,500	0	1,500
当期経常外増減額	△ 1,500	0	△ 1,500
税引前当期一般正味財産増減額	561,810	1,299,744	△ 737,934
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	490,810	1,228,744	△ 737,934
一般正味財産期首残高	7,689,220	6,460,476	1,228,744
一般正味財産期末残高	8,180,030	7,689,220	490,810
正味財産期末残高	8,180,030	7,689,220	490,810