

正味財産増減計算書

1 頁

一般社団法人萩市観光協会

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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         | 20,000      | 70,000      | △ 50,000    |
| 【受取会費】       |             |             |             |
| 正会員受取会費      | 6,094,800   | 6,127,800   | △ 33,000    |
| 賛助会員受取会費     | 369,150     | 394,200     | △ 25,050    |
| 【事業収益】       |             |             |             |
| 事業収益         | 24,966,451  | 23,078,645  | 1,887,806   |
| 【受取補助金等】     |             |             |             |
| 受取地方公共団体補助金  | 76,105,242  | 78,156,622  | △ 2,051,380 |
| 【受取負担金】      |             |             |             |
| 受取負担金        | 0           | 650,000     | △ 650,000   |
| 【雑収益】        |             |             |             |
| 受取利息         | 12,844      | 144         | 12,700      |
| 雑収益          | 387,446     | 447,214     | △ 59,768    |
| 経常収益計        | 107,955,933 | 108,924,625 | △ 968,692   |
| 〔経常費用〕       |             |             |             |
| 【事業費】        |             |             |             |
| 期首棚卸高        | 1,981,933   | 2,210,757   | △ 228,824   |
| 仕入棚卸高        | 1,275,686   | 350,897     | 924,789     |
| 期末棚卸高        | △ 1,790,808 | △ 2,106,503 | △ 315,695   |
| 給料手当金        | 18,817,153  | 16,846,568  | 1,970,585   |
| 臨時雇賃         | 15,478,563  | 15,664,021  | △ 185,458   |
| 賞与           | 5,120,273   | 4,709,872   | 410,401     |
| 法定福利費        | 4,210,966   | 4,108,065   | 102,901     |
| 福利厚生費        | 427,714     | 335,853     | 91,861      |
| 広告宣伝費        | 1,084,400   | 1,547,230   | △ 462,830   |
| 接待交際費        | 139,637     | 120,834     | 18,803      |
| 旅交通費         | 1,065,120   | 1,000,180   | 64,940      |
| 通信搬送費        | 1,809,401   | 1,549,198   | 260,203     |
| 減価償却費        | 150,480     | 0           | 150,480     |
| 消耗品費         | 3,093,222   | 2,584,599   | 508,623     |
| 修繕費          | 114,221     | 152,200     | △ 37,979    |
| 印刷製本費        | 6,296,736   | 5,611,760   | 684,976     |
| 燃料費          | 133,622     | 123,529     | 10,093      |
| 光熱水料費        | 1,326,625   | 1,254,512   | 72,113      |
| 賃借料          | 4,049,660   | 3,918,239   | 131,421     |
| 保険料          | 72,670      | 58,720      | 13,950      |
| 諸謝金          | 690,406     | 788,000     | △ 97,594    |
| 租税公課         | 1,096,449   | 1,045,500   | 50,949      |
| 支払負担金        | 1,900,000   | 1,900,000   | 0           |
| 支払助成金        | 5,058,292   | 4,653,018   | 405,274     |
| 支払寄付金        | 40,000      | 40,000      | 0           |
| 委託費          | 18,256,404  | 26,419,219  | △ 8,162,815 |
| 雑事業費         | 631,868     | 420,040     | 211,828     |
| その他事業費       | 0           | 300         | △ 300       |
| 【管理費】        |             |             |             |
| 給料手当         | 990,377     | 886,662     | 103,715     |
| 賞与           | 392,083     | 247,888     | 144,195     |
| 退職給付費用       | 812,455     | 859,454     | △ 46,999    |
| 法定福利費        | 221,630     | 216,214     | 5,416       |
| 福利厚生費        | 20,879      | 17,677      | 3,202       |
| 広告宣伝費        | 6,000       | 6,000       | 0           |
| 接待交際費        | 262,989     | 183,690     | 79,299      |
| 会議費          | 453,500     | 474,660     | △ 21,160    |

正味財産増減計算書

2 頁

一般社団法人萩市観光協会

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (単位: 円)

| 科 目             | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 旅 費 交 通 費       | 3,200       | 0           | 3,200       |
| 通 信 運 搬 費       | 324,745     | 212,077     | 112,668     |
| 消 耗 品 費         | 32,340      | 32,640      | △ 300       |
| 修 繕 費           | 75,500      | 0           | 75,500      |
| 印 刷 製 本 費       | 50,820      | 130,680     | △ 79,860    |
| 保 險 料           | 11,000      | 11,000      | 0           |
| 租 税 公 課 金       | 68,650      | 90,194      | △ 21,544    |
| 支 払 負 担 金       | 8,608,600   | 8,202,600   | 406,000     |
| 支 払 委 託 料       | 1,584,381   | 1,459,901   | 124,480     |
| 支 払 寄 付 金       | 18,000      | 18,000      | 0           |
| 支 払 利 息         | 0           | 3,540       | △ 3,540     |
| 雑 費             | 100         | 1,830       | △ 1,730     |
| 経 常 費 用 計       | 106,467,942 | 108,361,315 | △ 1,893,373 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,487,991   | 563,310     | 924,681     |
| 当 期 経 常 増 減 額   | 1,487,991   | 563,310     | 924,681     |
| 〔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        | 124,570     | 1,500       | 123,070     |
| 経 常 外 費 用 計     | 124,570     | 1,500       | 123,070     |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | △ 124,570   | △ 1,500     | △ 123,070   |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 1,363,421   | 561,810     | 801,611     |
| 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     | 1,292,421   | 490,810     | 801,611     |
| 一般正味財産期首残高      | 8,180,030   | 7,689,220   | 490,810     |
| 一般正味財産期末残高      | 9,472,451   | 8,180,030   | 1,292,421   |
| 正味財産期末残高        | 9,472,451   | 8,180,030   | 1,292,421   |