

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

経常損益の部

(1) 経常収益

科目	公益目的事業会計		収益目的事業会計		合計額(最終)		差額
	R5年度予算	R5年度決算	R5年度予算	R5年度決算	R5年度予算	R5年度決算	決算-予算
会費収入	600,000	576,000	0	0	600,000	576,000	(24,000)
補助金収入	24,905,740	26,100,000	5,194,260	4,000,000	30,100,000	30,100,000	0
補助金(基金)収入	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000
指定管理収入	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
事業収入	246,800	221,642	1,688,740	3,581,009	1,935,540	3,802,651	1,867,111
雑収入	0	55	0	0	0	55	55
繰入金	0	707,161	0	0	0	707,161	707,161
<b>経常収入合計</b>	<b>25,752,540</b>	<b>30,604,858</b>	<b>8,083,000</b>	<b>8,781,009</b>	<b>33,835,540</b>	<b>39,385,867</b>	<b>5,550,327</b>

(2) 経常費用

科目	公益目的事業会計		収益目的事業会計		合計額(最終)		差額
	R5年度予算	R5年度決算	R5年度予算	R5年度決算	R5年度予算	R5年度決算	予算-決算
<b>1. 事業費</b>	<b>7,225,300</b>	<b>6,042,918</b>	<b>3,156,800</b>	<b>5,360,852</b>	<b>10,382,100</b>	<b>11,403,770</b>	<b>(1,021,670)</b>
①観光啓発事業	4,310,000	3,806,478	200,000	134,868	4,510,000	3,941,346	568,654
広告宣伝費支出	1,630,000	1,408,818			1,630,000	1,408,818	221,182
雑費支出	200,000	0			200,000	0	200,000
手数料支出	100,000	0			100,000	0	100,000
外注費支出	2,000,000	1,873,038			2,000,000	1,873,038	126,962
売上原価	0	0	200,000	134,868	200,000	134,868	65,132
旅費交通費支出	380,000	524,622			380,000	524,622	(144,622)
②農泊事業	665,300	13,810	1,756,800	3,761,352	2,422,100	3,775,162	(1,353,062)
広告宣伝費支出			480,000	533,539	480,000	533,539	(53,539)
雑費支出			491,800	1,556,301	491,800	1,556,301	(1,064,501)
手数料支出			10,000	0	10,000	0	10,000
保険料支出			93,000	38,160	93,000	38,160	54,840
利用料支出	100,000	0	430,000	1,272,352	530,000	1,272,352	(742,352)
外注費支出	413,200	0	252,000	361,000	665,200	361,000	304,200
旅費交通費支出	152,100	13,810			152,100	13,810	138,290
③会員対応事業	2,250,000	2,222,630	0	0	2,250,000	2,222,630	27,370
広告宣伝費支出	0	0			0	0	0
雑費支出	0	0			0	0	0
外注費支出	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
負担金	250,000	222,630			250,000	222,630	27,370
④指定管理受託事業			1,200,000	1,464,632	1,200,000	1,464,632	(264,632)
外注費支出			990,000	990,000	990,000	990,000	0
雑費支出			37,000	30,818	37,000	30,818	6,182
管理費支出			100,000	371,574	100,000	371,574	(271,574)
保険料支出			73,000	72,240	73,000	72,240	760
<b>2. 一般管理費</b>	<b>19,427,240</b>	<b>20,642,655</b>	<b>4,926,200</b>	<b>3,227,982</b>	<b>24,353,440</b>	<b>23,870,637</b>	<b>482,803</b>
給与手当支出	10,007,640	11,066,480	3,494,000	2,103,258	13,501,640	13,169,738	331,902
法定福利支出	1,900,000	2,043,813	840,000	651,724	2,740,000	2,695,537	44,463
賞与支出	1,400,000	1,400,000	404,000	404,000	1,804,000	1,804,000	0
福利厚生支出	194,400	346,121	67,200	0	261,600	346,121	(84,521)
車両費支出	460,000	423,225	0		460,000	423,225	36,775
保険料支出	381,030	309,380	0		381,030	309,380	71,650
事務用品費支出	638,400	736,010	0		638,400	736,010	(97,610)
リース料支出	1,343,210	1,342,676	0		1,343,210	1,342,676	534
通信費支出	611,600	540,916	0		611,600	540,916	70,684
旅費交通手当支出	165,000	73,480	0		165,000	73,480	91,520
租税公課支出	330,000	218,800	71,000	0	401,000	218,800	182,200
支払手数料支出	50,000	129,851	0		50,000	129,851	(79,851)
管理費支出	728,480	858,592	0		728,480	858,592	(130,112)
雑費支出	120,000	124,731	0		120,000	124,731	(4,731)
会議費支出	50,000	55,600	50,000	69,000	100,000	124,600	(24,600)
警備費支出	233,280	233,280	0		233,280	233,280	0
負担金支出	814,200	739,700	0		814,200	739,700	74,500
<b>経常費用合計</b>	<b>26,652,540</b>	<b>26,685,573</b>	<b>8,083,000</b>	<b>8,588,834</b>	<b>34,735,540</b>	<b>35,274,407</b>	<b>(538,867)</b>
税引前当期一般正味財産増減額	(900,000)	3,919,285	0	192,175	(900,000)	4,111,460	
法人税、住民税及び事業税				(104,400)			
当期一般正味財産増減額		3,919,285		87,775			
一般正味財産期首残高	1,500,925	1,500,925	813,053	813,053	2,313,978	2,313,978	
一般正味財産期末残高		5,420,210		900,828		6,321,038	