

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

公益社団法人東広島観光協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計		法人会計	合 計
	公-1	小計	収-1	小計		
	観光施策事業		物販等事業			
【受取会費】	2,178,500	2,178,500	0	0	2,178,500	4,357,000
正会員受取会費	2,044,500	2,044,500	0	0	2,044,500	4,089,000
賛助会員受取会費	134,000	134,000	0	0	134,000	268,000
【事業収益】	34,637,419	34,637,419	16,255,106	16,255,106	0	50,892,525
広告収入	10,871,850	10,871,850	0	0	0	10,871,850
販売収入	0	0	6,691,401	6,691,401	0	6,691,401
賃料収入	5,930,117	5,930,117	0	0	0	5,930,117
受託収入	9,066,540	9,066,540	0	0	0	9,066,540
入場料収入	5,256,350	5,256,350	9,000,000	9,000,000	0	14,256,350
参加費収入	540,790	540,790	0	0	0	540,790
バザー収入	2,967,150	2,967,150	270,000	270,000	0	3,237,150
受取手数料	4,622	4,622	293,705	293,705	0	298,327
【受取補助金等】	40,601,260	40,601,260	0	0	8,875,634	49,476,894
受取国庫補助金	6,200,000	6,200,000	0	0	0	6,200,000
受取東広島補助金	31,414,560	31,414,560	0	0	7,500,000	38,914,560
受取民間補助金	2,986,700	2,986,700	0	0	0	2,986,700
受取国庫助成金	0	0	0	0	1,375,634	1,375,634
受取東広島助成金	0	0	0	0	0	0
【受取負担金】	1,740,000	1,740,000	0	0	0	1,740,000
受取負担金	1,740,000	1,740,000	0	0	0	1,740,000
【受取寄付金】	4,716,000	4,716,000	0	0	0	4,716,000
受取寄付金	4,716,000	4,716,000	0	0	0	4,716,000
募金収益	0	0	0	0	0	0
【雑収益】	352,334	352,334	570,885	570,885	175,819	1,099,038
受取利息	188	188	14	14	819	1,021
雑収益	352,146	352,146	570,871	570,871	175,000	1,098,017
(経常収益計)	84,225,513	84,225,513	16,825,991	16,825,991	11,229,953	112,281,457
【事業費】	97,865,491	97,865,491	17,639,120	17,639,120		115,504,611
給料手当	14,344,405	14,344,405	2,175,967	2,175,967		16,520,372
法定福利費	1,210,050	1,210,050	282,872	282,872		1,492,922
会議費	297,250	297,250	0	0		297,250
旅費交通費	904,183	904,183	29,132	29,132		933,315
交際費	25,540	25,540	0	0		25,540
通信運搬費	1,554,309	1,554,309	347,018	347,018		1,901,327
消耗品費	2,374,115	2,374,115	138,923	138,923		2,513,038
広告宣伝費	295,237	295,237	0	0		295,237
修繕費	453,750	453,750	0	0		453,750
印刷製本費	3,777,707	3,777,707	559,635	559,635		4,337,342
製作費	486,300	486,300	0	0		486,300
燃料費	30,849	30,849	0	0		30,849
光熱水料費	601,741	601,741	4,932	4,932		606,673
賃借料	3,545,356	3,545,356	435,754	435,754		3,981,110
保険料	801,784	801,784	10,409	10,409		812,193
諸謝金	2,387,771	2,387,771	5,568	5,568		2,393,339
租税公課	967,400	967,400	0	0		967,400
支払負担金	10,000	10,000	0	0		10,000
支払助成金	365,000	365,000	0	0		365,000
支払寄付金	40,000	40,000	0	0		40,000
委託費	51,042,857	51,042,857	3,948,175	3,948,175		54,991,032
売上原価	3,385,336	3,385,336	7,675,528	7,675,528		11,060,864
支払手数料	914,442	914,442	1,288,360	1,288,360		2,202,802
食糧費	2,009,603	2,009,603	0	0		2,009,603
雑費	3,493,555	3,493,555	736,847	736,847		4,230,402
減価償却費	2,546,951	2,546,951	0	0		2,546,951
【管理費】					8,209,878	8,209,878
給料手当					2,861,708	2,861,708
法定福利費					567,276	567,276
賞与引当金繰入					301,700	301,700
退職給付費用					204,000	204,000
福利厚生費					36,600	36,600
会議費					534,741	534,741
旅費交通費					31,264	31,264
交際費					59,500	59,500
通信運搬費					207,326	207,326
消耗品費					1,396,957	1,396,957
広告宣伝費					74,800	74,800
修繕費					407,000	407,000
印刷製本費					156,799	156,799
燃料費					11,508	11,508
光熱水料費					279,769	279,769
賃借料					498,758	498,758
保険料					24,287	24,287
租税公課					73,030	73,030
委託費					133,980	133,980
会費					58,000	58,000
雑費					290,875	290,875
減価償却費					0	0
(経常費用計)	97,865,491	97,865,491	17,639,120	17,639,120	8,209,878	123,714,489
(評価損益等調整前当期経常増減額)	-13,639,978	-13,639,978	-813,129	-813,129	3,020,075	-11,433,032
(経常外収益計)	0	0	0	0	0	0
(経常外費用計)	0	0	0	0	0	0
(当期経常外増減額)	0	0	0	0	0	0
(他会計振替額)	0	0	0	0	0	0
(税引前一般正味財産増減額)	-13,639,978	-13,639,978	-813,129	-813,129	3,020,075	-11,433,032
(一般正味財産増減額)						
一般正味財産期首残高	961,136	961,136	-1,149,425	-1,149,425	88,468,838	88,280,549
【一般正味財産期末残高】	-12,678,842	-12,678,842	-1,962,554	-1,962,554	91,488,913	76,847,517
【指定正味財産期末残高】						
〔正味財産期末残高〕	-12,678,842	-12,678,842	-1,962,554	-1,962,554	91,488,913	76,847,517