

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
<b>【受取会費】</b>	2,183,000	2,183,000	0	0	2,183,000	4,366,000
正会員受取会費	2,041,500	2,041,500	0	0	2,041,500	4,083,000
賛助会員受取会費	141,500	141,500	0	0	141,500	283,000
<b>【事業収益】</b>	49,467,280	49,467,280	42,394,514	42,394,514	0	91,861,794
広告収入	12,705,000	12,705,000	0	0	0	12,705,000
販売収入	9,813	9,813	9,370,430	9,370,430	0	9,380,243
賃料収入	12,048,049	12,048,049	141,570	141,570	0	12,189,619
受託収入	11,182,449	11,182,449	0	0	0	11,182,449
入場料収入	7,927,250	7,927,250	32,298,500	32,298,500	0	40,225,750
参加費収入	1,337,913	1,337,913	0	0	0	1,337,913
バザー収入	4,256,806	4,256,806	138,900	138,900	0	4,395,706
受取手数料	0	0	445,114	445,114	0	445,114
<b>【受取補助金等】</b>	28,973,300	28,973,300	0	0	7,809,365	36,782,665
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0
受取東広島補助金	25,977,000	25,977,000	0	0	7,500,000	33,477,000
受取民間補助金	2,996,300	2,996,300	0	0	0	2,996,300
受取国庫助成金	0	0	0	0	309,365	309,365
受取東広島助成金	0	0	0	0	0	0
<b>【受取負担金】</b>	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
<b>【受取寄付金】</b>	4,517,500	4,517,500	0	0	0	4,517,500
受取寄付金	4,517,500	4,517,500	0	0	0	4,517,500
募金収益	0	0	0	0	0	0
<b>【雑収益】</b>	374,068	374,068	366,274	366,274	166,688	907,030
受取利息	194	194	43	43	688	925
雑収益	373,874	373,874	366,231	366,231	166,000	906,105
<b>(経常収益計)</b>	<b>85,515,148</b>	<b>85,515,148</b>	<b>42,760,788</b>	<b>42,760,788</b>	<b>10,159,053</b>	<b>138,434,989</b>
<b>【事業費】</b>	<b>98,569,065</b>	<b>98,569,065</b>	<b>28,901,544</b>	<b>28,901,544</b>		<b>127,470,609</b>
給料手当	14,874,895	14,874,895	1,783,674	1,783,674		16,658,569
法定福利費	998,758	998,758	201,215	201,215		1,199,973
会議費	266,870	266,870	0	0		266,870
旅費交通費	1,481,523	1,481,523	57,702	57,702		1,539,225
交際費	58,411	58,411	0	0		58,411
通信運搬費	1,870,823	1,870,823	345,449	345,449		2,216,272
消耗品費	2,120,898	2,120,898	144,290	144,290		2,265,188
広告宣伝費	724,631	724,631	0	0		724,631
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	4,495,730	4,495,730	1,225,373	1,225,373		5,721,103
製作費	625,938	625,938	320,100	320,100		946,038
燃料費	47,955	47,955	4,813	4,813		52,768
光熱水料費	549,392	549,392	4,189	4,189		553,581
賃借料	3,483,212	3,483,212	502,018	502,018		3,985,230
保険料	1,653,784	1,653,784	6,899	6,899		1,660,683
諸謝金	2,222,907	2,222,907	76,842	76,842		2,299,749
租税公課	825,200	825,200	0	0		825,200
支払負担金	15,000	15,000	0	0		15,000
支払助成金	325,000	325,000	0	0		325,000
支払寄付金	40,000	40,000	0	0		40,000
委託費	46,455,376	46,455,376	5,114,098	5,114,098		51,569,474
売上原価	5,466,393	5,466,393	14,972,380	14,972,380		20,438,773
支払手数料	1,924,878	1,924,878	2,966,423	2,966,423		4,891,301
食糧費	2,515,872	2,515,872	0	0		2,515,872
雑費	3,164,711	3,164,711	1,176,079	1,176,079		4,340,790
減価償却費	2,360,908	2,360,908	0	0		2,360,908
<b>【管理費】</b>					<b>6,189,031</b>	<b>6,189,031</b>
給料手当					2,849,825	2,849,825
法定福利費					469,501	469,501
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					15,430	15,430
会議費					506,328	506,328
旅費交通費					32,565	32,565
交際費					70,500	70,500
通信運搬費					161,570	161,570
消耗品費					22,189	22,189
広告宣伝費					63,800	63,800
修繕費					0	0
印刷製本費					154,881	154,881
燃料費					11,231	11,231
光熱水料費					252,638	252,638
賃借料					447,014	447,014
保険料					16,097	16,097
租税公課					73,180	73,180
委託費					105,504	105,504
会費					58,000	58,000
雑費					280,036	280,036
減価償却費					93,042	93,042
<b>(経常費用計)</b>	<b>98,569,065</b>	<b>98,569,065</b>	<b>28,901,544</b>	<b>28,901,544</b>	<b>6,189,031</b>	<b>133,659,640</b>
<b>(評価損益等調整前当期経常増減額)</b>	<b>-13,053,917</b>	<b>-13,053,917</b>	<b>13,859,244</b>	<b>13,859,244</b>	<b>3,970,022</b>	<b>4,775,349</b>
(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
<b>【他会計振替額】</b>	<b>13,053,917</b>	<b>13,053,917</b>	<b>-13,053,917</b>	<b>-13,053,917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(税引前一般正味財産増減額)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805,327</b>	<b>805,327</b>	<b>3,970,022</b>	<b>4,775,349</b>
(一般正味財産増減額)						
一般正味財産期首残高	-12,678,842	-12,678,842	-1,962,554	-1,962,554	91,488,913	76,847,517
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>-12,678,842</b>	<b>-12,678,842</b>	<b>-1,157,227</b>	<b>-1,157,227</b>	<b>95,458,935</b>	<b>81,622,866</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>						
<b>【正味財産期末残高】</b>	<b>-12,678,842</b>	<b>-12,678,842</b>	<b>-1,157,227</b>	<b>-1,157,227</b>	<b>95,458,935</b>	<b>81,622,866</b>