

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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】	2,237,500	2,237,500	0	0	2,237,500	4,475,000
正会員受取会費	2,111,000	2,111,000	0	0	2,111,000	4,222,000
賛助会員受取会費	126,500	126,500	0	0	126,500	253,000
【事業収益】	59,019,722	59,019,722	57,951,613	57,951,613	0	116,971,335
広告収入	14,558,500	14,558,500	0	0	0	14,558,500
販売収入	841,191	841,191	16,367,994	16,367,994	0	17,209,185
賃料収入	13,137,846	13,137,846	0	0	0	13,137,846
受託収入	11,743,613	11,743,613	0	0	0	11,743,613
入場料収入	10,853,000	10,853,000	41,571,400	41,571,400	0	52,424,400
参加費収入	2,210,971	2,210,971	0	0	0	2,210,971
バザー収入	5,674,601	5,674,601	0	0	0	5,674,601
受取手数料	0	0	12,219	12,219	0	12,219
【受取補助金等】	30,114,340	30,114,340	0	0	7,500,000	37,614,340
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0
受取東広島補助金	27,169,000	27,169,000	0	0	7,500,000	34,669,000
受取民間補助金	2,945,340	2,945,340	0	0	0	2,945,340
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0
受取東広島助成金	0	0	0	0	0	0
【受取負担金】	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
【受取寄付金】	5,056,000	5,056,000	0	0	0	5,056,000
受取寄付金	5,056,000	5,056,000	0	0	0	5,056,000
【雑収益】	1,151,389	1,151,389	10,460	10,460	363,496	1,525,345
受取利息	15,365	15,365	4,204	4,204	10,396	29,965
雑収益	1,136,024	1,136,024	6,256	6,256	353,100	1,495,380
（経常収益計）	97,578,951	97,578,951	57,962,073	57,962,073	10,100,996	165,642,020
【事業費】	117,616,937	117,616,937	45,889,112	45,889,112		163,506,049
給料手当	14,594,419	14,594,419	2,164,113	2,164,113		16,758,532
法定福利費	1,334,839	1,334,839	269,085	269,085		1,603,924
会議費	331,840	331,840	0	0		331,840
旅費交通費	1,565,463	1,565,463	93,369	93,369		1,658,832
交際費	33,805	33,805	3,750	3,750		37,555
通信運搬費	1,983,877	1,983,877	476,561	476,561		2,460,438
消耗品費	2,697,466	2,697,466	174,914	174,914		2,872,380
広告宣伝費	4,486,021	4,486,021	0	0		4,486,021
修繕費	148,500	148,500	0	0		148,500
印刷製本費	4,268,169	4,268,169	2,864,828	2,864,828		7,132,997
製作費	2,364,300	2,364,300	6,600	6,600		2,370,900
燃料費	35,271	35,271	9,666	9,666		44,937
光熱水料費	695,034	695,034	25,776	25,776		720,810
賃借料	2,875,164	2,875,164	256,662	256,662		3,131,826
保険料	2,011,552	2,011,552	6,776	6,776		2,018,328
諸謝金	1,604,580	1,604,580	260,932	260,932		1,865,512
租税公課	3,260,300	3,260,300	600	600		3,260,900
支払負担金	10,000	10,000	0	0		10,000
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	55,906,558	55,906,558	8,766,545	8,766,545		64,673,103
売上原価	5,410,454	5,410,454	25,605,771	25,605,771		31,016,225
支払手数料	2,027,850	2,027,850	3,659,758	3,659,758		5,687,608
食糧費	2,260,871	2,260,871	0	0		2,260,871
雑費	4,984,696	4,984,696	1,243,406	1,243,406		6,228,102
減価償却費	2,360,908	2,360,908	0	0		2,360,908
【管理費】					6,671,897	6,671,897
給料手当					2,706,934	2,706,934
法定福利費					627,865	627,865
賞与引当金繰入					301,700	301,700
退職給付費用					348,000	348,000
福利厚生費					14,694	14,694
会議費					753,904	753,904
旅費交通費					39,822	39,822
交際費					174,907	174,907
通信運搬費					206,968	206,968
消耗品費					17,900	17,900
広告宣伝費					70,500	70,500
印刷製本費					161,261	161,261
燃料費					6,486	6,486
光熱水料費					132,836	132,836
賃借料					436,666	436,666
保険料					15,812	15,812
諸謝金					3,897	3,897
租税公課					73,560	73,560
委託費					178,768	178,768
会費					55,000	55,000
雑費					279,288	279,288
減価償却費					65,129	65,129
（経常費用計）	117,616,937	117,616,937	45,889,112	45,889,112	6,671,897	170,177,946
（評価損益等調整前当期経常増減額）	-20,037,986	-20,037,986	12,072,961	12,072,961	3,429,099	-4,535,926
（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】	12,072,961	12,072,961	-12,072,961	-12,072,961	0	0
（税引前一般正味財産増減額）	-7,965,025	-7,965,025	0	0	3,429,099	-4,535,926
（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	-1,157,227	-1,157,227	95,458,935	81,622,866
【一般正味財産期末残高】	-20,643,867	-20,643,867	-1,157,227	-1,157,227	98,888,034	77,086,940
【指定正味財産期末残高】						
〔正味財産期末残高〕	-20,643,867	-20,643,867	-1,157,227	-1,157,227	98,888,034	77,086,940