

正味財産増減計算書内訳表
平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引等 消去	合計	
	旅客誘致事業	共通	小計	賃貸事業	物品販売事業	受託事業	会員互助事業	共通				小計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取会費												
正会員受取会費	0	5,651,000	5,651,000	0	0	0	250,000	0	250,000	5,401,000	0	11,302,000
事業収益												
賃貸収入	3,694,770	0	3,694,770	3,680,334	0	0	0	0	3,680,334	0	0	7,375,104
物品販売収入	0	0	0	0	32,019,005	0	0	0	32,019,005	0	0	32,019,005
受託事業収入	40,646,830	0	40,646,830	0	590,944	0	0	0	590,944	0	0	41,237,774
手荷物預り事業収入	5,476,085	0	5,476,085	0	0	0	0	0	0	0	0	5,476,085
広告収入	1,725,000	0	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,000
公益事業販売収入	840,240	0	840,240	0	0	0	0	0	0	0	0	840,240
事業収益計	52,382,925	0	52,382,925	3,680,334	32,609,949	0	0	0	36,290,283	0	0	88,673,208
受取負担金												
受取負担金	13,739,223	0	13,739,223	0	0	0	0	0	0	6,339,311	0	20,078,534
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取寄付金振替額	0	486,255	486,255	607,819	0	0	0	0	607,819	1,337,201	0	2,431,275
受取寄付金計	0	486,255	486,255	607,819	0	0	0	0	607,819	1,437,201	0	2,531,275
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	0	695
雑収益	424,454	0	424,454	58,490	494,015	0	0	0	552,505	0	0	976,959
雑収益計	424,454	0	424,454	58,490	494,015	0	0	0	552,505	695	0	977,654
経常収益計	66,546,602	6,137,255	72,683,857	4,346,643	33,103,964	0	250,000	0	37,700,607	13,178,207	0	123,562,671
(2) 経常費用												
事業費												
期首たな卸高	0	0	0	0	1,027,188	0	0	0	1,027,188	0	0	1,027,188
物品仕入高	0	0	0	0	29,788,808	0	0	0	29,788,808	0	0	29,788,808
公益事業仕入高	453,024	0	453,024	0	0	0	0	0	0	0	0	453,024
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 835,460	0	0	0	△ 835,460	0	0	△ 835,460
給料手当	9,062,995	0	9,062,995	72,511	395,329	0	88,898	0	556,738	0	0	9,619,733
貸金	23,011,771	0	23,011,771	0	0	0	0	0	0	0	0	23,011,771
役員報酬	1,800,000	0	1,800,000	40,000	80,000	0	80,000	0	200,000	0	0	2,000,000
福利厚生費	5,709,287	0	5,709,287	24,964	88,950	0	32,761	0	146,675	0	0	5,855,962
旅費交通費	2,352,035	0	2,352,035	2,546	3,820	0	0	0	7,639	0	0	2,359,674
通信運搬費	1,432,010	0	1,432,010	22,545	1,378,620	0	11,273	0	1,412,438	0	0	2,844,448
減価償却費	629,231	0	629,231	942,571	1,711	0	0	0	944,282	0	0	1,573,513
消耗品費	2,715,298	0	2,715,298	59,152	302,729	0	3,768	0	365,649	0	0	3,080,947
修繕費	500,636	0	500,636	107,142	12,213	0	4,071	0	123,426	0	0	624,062
印刷製本費	3,510,821	0	3,510,821	3,526	151,952	0	147,563	0	303,041	0	0	3,813,862
光熱水料費	565,185	0	565,185	36,889	6,205	0	2,068	0	45,162	0	0	610,347
賃借料	1,909,440	0	1,909,440	170,160	54,924	0	9,588	0	234,672	0	0	2,144,112
保険料	317,920	0	317,920	14,395	7,672	0	2,557	0	24,624	0	0	342,544
諸謝金	49,000	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000
租税公課	2,572,962	0	2,572,962	370,594	1,389,225	0	3,519	0	1,763,338	0	0	4,336,300
支払負担金	1,948,880	0	1,948,880	3,760	5,640	0	1,880	0	11,280	0	0	1,960,160
委託費	16,686,109	0	16,686,109	75,440	101,130	0	12,830	0	189,400	0	0	16,875,509
会議費	501,831	0	501,831	697	1,046	0	349	0	2,092	0	0	503,923
渉外費	364,814	0	364,814	3,872	5,807	0	1,936	0	11,615	0	0	376,429
雑費	283,468	0	283,468	4,807	110,525	0	1,587	0	116,919	0	0	400,387
事業費計	76,376,717	0	76,376,717	1,955,571	34,078,034	0	405,921	0	36,439,526	0	0	112,816,243
管理費												
役員報酬									2,000,000	0	0	2,000,000
給料手当									2,884,020	0	0	2,884,020
退職給付費用									245,500	0	0	245,500
福利厚生費									951,099	0	0	951,099
会議費									14,992	0	0	14,992
渉外費									83,239	0	0	83,239
旅費交通費									54,748	0	0	54,748
通信運搬費									484,714	0	0	484,714
減価償却費									1,578,930	0	0	1,578,930
消耗品費									162,028	0	0	162,028
修繕費									175,060	0	0	175,060
印刷製本費									75,800	0	0	75,800
燃料費									70,072	0	0	70,072
光熱水料費									88,935	0	0	88,935
賃借料									412,273	0	0	412,273
保険料									109,961	0	0	109,961
租税公課									151,300	0	0	151,300
支払負担金									80,840	0	0	80,840
委託費									551,690	0	0	551,690
雑費									68,234	0	0	68,234
管理費計									10,243,435	0	0	10,243,435
経常費用計	76,376,717	0	76,376,717	1,955,571	34,078,034	0	405,921	0	36,439,526	10,243,435	0	123,059,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,830,115	6,137,255	△ 3,692,860	2,391,072	△ 974,070	0	△ 155,921	0	1,261,081	2,934,772	0	502,993
当期経常増減額	△ 9,830,115	6,137,255	△ 3,692,860	2,391,072	△ 974,070	0	△ 155,921	0	1,261,081	2,934,772	0	502,993