

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日 から令和 4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	貸貨事業	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	2,972,875	2,972,875	0	0	0	250,000	0	250,000	2,722,875	0	5,945,750
事業収益												
貸貨収入	3,338,090	0	3,338,090	4,060,347	0	0	0	0	4,060,347	0	0	7,398,437
物品販売収入	0	0	0	0	25,788,094	0	0	0	25,788,094	0	0	25,788,094
受託事業収入	44,015,458	0	44,015,458	0	41,614,505	0	0	0	41,614,505	0	0	85,629,963
手荷物預り事業収入	1,644,290	0	1,644,290	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,290
広告収入	1,254,100	0	1,254,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,100
事業収益計	50,251,938	0	50,251,938	4,060,347	67,402,599	0	0	0	71,462,946	0	0	121,714,884
受取補助金等												
受取国庫補助金	3,499,999	0	3,499,999	0	0	0	0	0	0	0	0	3,499,999
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,864	0	24,864
受取補助金等計	3,499,999	0	3,499,999	0	0	0	0	0	0	24,864	0	3,524,863
受取負担金												
受取負担金	47,861,850	0	47,861,850	0	308,000	0	0	0	308,000	6,540,777	0	54,710,627
受取寄付金												
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
雑収益												
受取利息	0	232	232	39	131	0	0	0	170	393	0	795
雑収益	2,199,180	0	2,199,180	0	680,885	0	0	0	680,885	144,652	0	3,024,717
雑収益計	2,199,180	232	2,199,412	39	681,016	0	0	0	681,055	145,045	0	3,025,512
経常収益計	103,812,967	3,459,362	107,272,329	4,668,205	68,391,615	0	250,000	0	73,309,820	10,770,762	0	191,352,911
(2) 経常費用												
事業費												
期首たな卸高	0	0	0	0	866,380	0	0	0	866,380	0	0	866,380
物品仕入高	0	0	0	0	24,280,836	0	0	0	24,280,836	0	0	24,280,836
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 790,395	0	0	0	△ 790,395	0	0	△ 790,395
給料手当	8,988,947	0	8,988,947	79,308	1,768,217	0	92,326	0	1,939,851	0	0	10,928,798
賃金	24,529,138	0	24,529,138	0	0	0	0	0	0	0	0	24,529,138
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	6,818,155	0	6,818,155	31,201	282,663	0	37,899	0	351,763	0	0	7,169,918
旅費交通費	16,034	0	16,034	46	82,160	0	23	0	82,229	0	0	98,263
通信運搬費	1,928,436	0	1,928,436	25,273	2,315,128	0	12,637	0	2,353,038	0	0	4,281,474
減価償却費	4,342,334	0	4,342,334	917,199	1,560	0	0	0	918,759	0	0	5,261,093
消耗品費	6,540,714	0	6,540,714	27,294	1,093,231	0	3,197	0	1,123,722	0	0	7,664,436
修繕費	3,594,223	0	3,594,223	65,142	131,813	0	1,771	0	198,726	0	0	3,792,949
印刷製本費	3,179,737	0	3,179,737	1,474	277,211	0	149,237	0	427,922	0	0	3,607,659
光熱水料費	605,245	0	605,245	32,492	6,492	0	2,164	0	41,148	0	0	646,393
賃借料	1,866,389	0	1,866,389	176,633	29,259	0	9,753	0	215,645	0	0	2,082,034
保険料	207,325	0	207,325	16,775	275,553	0	2,538	0	294,866	0	0	502,191
租税公課	2,745,080	0	2,745,080	393,983	3,203,025	0	3,391	0	3,600,399	0	0	6,345,479
支払負担金	1,462,695	0	1,462,695	3,635	5,453	0	1,818	0	10,906	0	0	1,473,601
支払助成金	2,621,754	0	2,621,754	0	0	0	0	0	0	0	0	2,621,754
委託費	41,136,029	0	41,136,029	65,960	20,165,086	0	12,980	0	20,244,026	0	0	61,380,055
会議費	49,816	0	49,816	1,954	2,930	0	977	0	5,861	0	0	55,677
渉外費	81,231	0	81,231	1,029	9,103	0	514	0	10,646	0	0	91,877
雑費	163,153	0	163,153	3,740	405,082	0	1,650	0	410,472	0	0	573,625
事業費計	112,676,435	0	112,676,435	1,883,138	54,490,787	0	412,875	0	56,786,800	0	0	169,463,235
管理費												
役員報酬										2,000,000	0	2,000,000
給料手当										2,518,865	0	2,518,865
福利厚生費										1,076,688	0	1,076,688
会議費										42,003	0	42,003
渉外費										22,115	0	22,115
旅費交通費										997	0	997
通信運搬費										543,379	0	543,379
減価償却費										1,607,701	0	1,607,701
消耗品費										137,463	0	137,463
修繕費										76,153	0	76,153
印刷製本費										31,691	0	31,691
燃料費										75,375	0	75,375
光熱水料費										93,050	0	93,050
賃借料										419,369	0	419,369
保険料										109,109	0	109,109
租税公課										145,821	0	145,821
支払負担金										78,149	0	78,149
委託費										558,140	0	558,140
雑費										70,960	0	70,960
管理費計										9,607,028	0	9,607,028
経常費用計	112,676,435	0	112,676,435	1,883,138	54,490,787	0	412,875	0	56,786,800	9,607,028	0	179,070,263
評価損益等調整前												
当期経常増減額	△ 8,863,468	3,459,362	△ 5,404,106	2,785,067	13,900,828	0	△ 162,875	0	16,523,020	1,163,734	0	12,282,648
当期経常増減額	△ 8,863,468	3,459,362	△ 5,404,106	2,785,067	13,900,828	0	△ 162,875	0	16,523,020	1,163,734	0	12,282,648
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前												
当期一般正味財産増減額	△ 8,863,468	3,459,362	△ 5,404,106	2,785,067	13,900,828	0	△ 162,875	0	16,523,020	1,163,734	0	12,282,648
他会計振替額	0	6,745,003	6,745,003	0	0	0	0	△ 6,745,003	△ 6,745,003	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,863,468	10,204,365	1,340,897	2,785,067	13,900,828	0	△ 162,875	△ 6,745,003	9,778,017	1,163,734	0	12,282,648
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	72,000	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,863,468	10,204,365	1,340,897	2,713,067	13,900,828	0	△ 162,875	△ 6,745,003	9,706,017	1,163,734	0	12,210,648
一般正味財産期首残高												72,422,089
一般正味財産期末残高												84,632,737
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等												
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,600	0	89,600
一般正味財産への振替額												
一般正味財産への振替額	0	△ 486,255	△ 486,255	△ 607,819	0	0	0	0	△ 607,819	△ 1,362,065	0	△ 2,456,139
当期指定正味財産増減額	0	△ 486,255	△ 486,255	△ 607,819	0	0	0	0	△ 607,819	△ 1,272,465	0	△ 2,366,539
指定正味財産期首残高												78,816,451
指定正味財産期末残高												76,449,912
III 正味財産期末残高												161,082,649

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。