

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日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益（振替）	685,190	405,270	279,920
②特定資産運用益	(42,406)	(38,199)	(4,207)
退職給付引当資産運用益	31,233	28,397	2,836
減価償却引当資産運用益	74	67	7
事務所移転引当資産運用益	11,099	9,735	1,364
③受取会費	229,390,500	242,590,000	△13,199,500
④受取拠出金	68,501,000	68,758,000	△257,000
⑤受取負担金（振替）	50,000,000	41,000,000	9,000,000
⑥事業収益	(296,717,837)	(281,573,423)	(15,144,414)
広報啓発事業収益	0	22,000	△22,000
人材育成事業収益	21,582,422	9,483,148	12,099,274
観光交流活性化事業収益	32,411,500	16,169,700	16,241,800
観光情報収集・提供システム整備 事業収益	107,717,296	46,551,358	61,165,938
調査研究事業収益	129,873,616	204,876,663	△75,003,047
支部事業収益	5,133,003	4,470,554	662,449
⑦受取補助金等	(147,660,285)	(114,000,481)	(33,659,804)
受取日本財団助成金	17,656,000	17,293,000	363,000
受取日本財団助成金（振替）	110,204,285	76,907,481	33,296,804
受取日本宝くじ協会助成金	19,800,000	19,800,000	0
⑧事業分担金収益	23,550,000	22,185,000	1,365,000
⑨受取寄付金	(347,138)	(1,200,000)	(△852,862)
受取寄付金（振替）	347,138	1,200,000	△852,862
⑩雑収益	199,781	271,145	△71,364
経常収益計	817,094,137	772,021,518	45,072,619
(2) 経常費用			
①事業費	(750,403,697)	(654,678,957)	(95,724,740)
人件費	(184,855,050)	(174,392,030)	(10,463,020)
役員報酬	24,704,819	20,413,777	4,291,042
職員給与	148,031,741	142,445,858	5,585,883
退職給付費用	12,118,490	11,532,395	586,095
福利厚生費	25,712,363	25,134,578	577,785
臨時雇賃金	65,908,215	73,227,252	△7,319,037
会議費	9,183,692	8,447,776	735,916
旅費交通費	28,613,803	18,397,485	10,216,318
通信運搬費	6,035,866	5,473,497	562,369
消耗什器備品費	11,769,482	2,861,224	8,908,258
消耗品費	1,743,334	1,387,596	355,738
印刷製本費	20,694,528	18,020,015	2,674,513
賃借料	34,147,131	34,204,829	△57,698
諸謝金	8,993,375	7,741,578	1,251,797
租税公課	5,539,330	7,928,356	△2,389,026
保険料	33,150	33,860	△710
委託費	273,520,319	200,384,485	73,135,834

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	57,993,802	61,547,171	△3,553,369
支払利息	307,239	189,802	117,437
雑費	3,553,625	2,136,399	1,417,226
設備造作減価償却費	834,908	838,178	△3,270
什器備品減価償却費	1,693,234	1,783,127	△89,893
リース資産減価償却費	4,616,444	5,207,657	△591,213
ソフトウェア減価償却費	4,654,807	5,342,062	△687,255
②管理費	(77,655,306)	(63,446,988)	(14,208,318)
人件費	(29,843,041)	(28,154,130)	(1,688,911)
役員報酬	3,988,351	3,295,604	692,747
職員給与	23,898,279	22,996,734	901,545
退職給付費用	1,956,411	1,861,792	94,619
福利厚生費	4,151,196	4,058,161	93,035
事務費	(43,661,069)	(31,234,697)	(12,426,372)
会議費	9,402,260	3,549,256	5,853,004
旅費交通費	6,002,636	1,169,270	4,833,366
通信運搬費	997,719	973,455	24,264
消耗什器備品費	1,824,176	2,443,055	△618,879
消耗品費	690,471	799,601	△109,130
印刷製本費	1,522,775	1,513,720	9,055
賃借料等	5,810,227	5,500,702	309,525
諸謝金	366,427	497,053	△130,626
租税公課	901,270	1,280,555	△379,285
渉外応接費	2,146,409	63,471	2,082,938
図書費	330,177	377,446	△47,269
支払負担金	11,286,558	11,408,725	△122,167
支払利息	49,601	30,642	18,959
雑費	425,466	318,842	106,624
設備造作減価償却費	134,788	135,316	△528
什器備品減価償却費	273,356	268,645	4,711
リース資産減価償却費	745,280	840,725	△95,445
ソフトウェア減価償却費	751,473	64,218	687,255
経常費用計	828,059,003	718,125,945	109,933,058
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△10,964,866	53,895,573	△64,860,439
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
設備造作除却損	0	448,672	△448,672
経常外費用計	0	448,672	△448,672
当期経常外増減額	0	△448,672	448,672
当期一般正味財産増減額	△10,964,866	53,446,901	△64,411,767
一般正味財産期首残高	346,965,228	293,518,327	53,446,901
一般正味財産期末残高	336,000,362	346,965,228	△10,964,866

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	685,190	405,270	279,920
②特定資産運用益	(132,554)	(168,263)	(△35,709)
産業観光振興基金運用益	39	35	4
観光地域づくり支援基金運用益	28,552	38,842	△10,290
全国広域観光振興基金運用益	103,963	129,386	△25,423
③受取寄付金	0	1,000,000	△1,000,000
④一般正味財産への振替額	△161,236,613	△119,512,751	△41,723,862
当期指定正味財産増減額	△160,418,869	△117,939,218	△42,479,651
指定正味財産期首残高	1,298,106,380	1,416,045,598	△117,939,218
指定正味財産期末残高	1,137,687,511	1,298,106,380	△160,418,869
Ⅲ正味財産期末残高	1,473,687,873	1,645,071,608	△171,383,735

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益 (振替)	685,190	0	0	685,190
②特定資産運用益	(0)	(42,406)	(0)	(42,406)
退職給付引当資産運用益	0	31,233	0	31,233
減価償却引当資産運用益	0	74	0	74
事務所移転対策資産運用益	0	11,099	0	11,099
③受取会費	162,742,466	66,648,034	0	229,390,500
④受取拠出金	68,501,000	0	0	68,501,000
⑤受取負担金 (振替)	50,000,000	0	0	50,000,000
⑥事業収益	(296,717,837)	(0)	(0)	(296,717,837)
人材育成事業収益	21,582,422	0	0	21,582,422
観光交流活性化事業収益	32,411,500	0	0	32,411,500
観光情報収集・提供システム整備事業収益	107,717,296	0	0	107,717,296
調査研究事業収益	129,873,616	0	0	129,873,616
支部事業収益	5,133,003	0	0	5,133,003
⑦受取補助金等	(147,660,285)	(0)	(0)	(147,660,285)
受取日本財団助成金	17,656,000	0	0	17,656,000
受取日本財団助成金(振替)	110,204,285	0	0	110,204,285
受取日本宝くじ協会助成金	19,800,000	0	0	19,800,000
⑧事業分担金収益	23,550,000	0	0	23,550,000
⑨受取寄付金	(347,138)	0	0	(347,138)
受取寄付金 (振替)	347,138	0	0	347,138
⑩雑収益	199,781	0	0	199,781
経常収益計	750,403,697	66,690,440	0	817,094,137
(2) 経常費用				
①事業費	(750,403,697)	(0)	(0)	(750,403,697)
人件費	(184,855,050)	(0)	(0)	(184,855,050)
役員報酬	24,704,819	0	0	24,704,819
職員給与	148,031,741	0	0	148,031,741
退職給付費用	12,118,490	0	0	12,118,490
福利厚生費	25,712,363	0	0	25,712,363
臨時雇賃金	65,908,215	0	0	65,908,215
会議費	9,183,692	0	0	9,183,692
旅費交通費	28,613,803	0	0	28,613,803
通信運搬費	6,035,866	0	0	6,035,866
消耗什器備品費	11,769,482	0	0	11,769,482
消耗品費	1,743,334	0	0	1,743,334
印刷製本費	20,694,528	0	0	20,694,528
賃借料	34,147,131	0	0	34,147,131
諸謝金	8,993,375	0	0	8,993,375
租税公課	5,539,330	0	0	5,539,330
保険料	33,150	0	0	33,150
委託費	273,520,319	0	0	273,520,319
支払負担金	57,993,802	0	0	57,993,802
支払利息	307,239	0	0	307,239
雑費	3,553,625	0	0	3,553,625
設備造作減価償却費	834,908	0	0	834,908
什器備品減価償却費	1,693,234	0	0	1,693,234
リース資産減価償却費	4,616,444	0	0	4,616,444
ソフトウェア減価償却費	4,654,807	0	0	4,654,807

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
②管理費	(0)	(77,655,306)	(0)	(77,655,306)
人件費	(0)	(29,843,041)	(0)	(29,843,041)
役員報酬	0	3,988,351	0	3,988,351
職員給与	0	23,898,279	0	23,898,279
退職給付費用	0	1,956,411	0	1,956,411
福利厚生費	0	4,151,196	0	4,151,196
事務費	(0)	(43,661,069)	(0)	(43,661,069)
会議費	0	9,402,260	0	9,402,260
旅費交通費	0	6,002,636	0	6,002,636
通信運搬費	0	997,719	0	997,719
消耗什器備品費	0	1,824,176	0	1,824,176
消耗品費	0	690,471	0	690,471
印刷製本費	0	1,522,775	0	1,522,775
賃借料	0	5,810,227	0	5,810,227
諸謝金	0	366,427	0	366,427
租税公課	0	901,270	0	901,270
渉外応接費	0	2,146,409	0	2,146,409
図書費	0	330,177	0	330,177
支払負担金	0	11,286,558	0	11,286,558
支払利息	0	49,601	0	49,601
雑費	0	425,466	0	425,466
設備造作減価償却費	0	134,788	0	134,788
什器備品減価償却費	0	273,356	0	273,356
リース資産減価償却費	0	745,280	0	745,280
ソフトウェア減価償却費	0	751,473	0	751,473
經常費用計	750,403,697	77,655,306	0	828,059,003
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	0	△10,964,866	0	△10,964,866
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0
設備造作除却損	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△10,964,866	0	△10,964,866
一般正味財産期首残高				346,965,228
一般正味財産期末残高				336,000,362
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	685,190	0	0	685,190
特定資産運用益	(132,554)	(0)	(0)	(132,554)
産業観光振興基金運用益	39	0	0	39
観光地域づくり支援基金運用益	28,552	0	0	28,552
全国広域観光振興基金運用益	103,963	0	0	103,963
一般正味財産への振替額	△161,236,613	0	0	△161,236,613
当期指定正味財産増減額	△160,418,869	0	0	△160,418,869
指定正味財産期首残高				1,298,106,380
指定正味財産期末残高				1,137,687,511
III 正味財産期末残高				1,473,687,873