

正味財産増減計算書

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	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）	405,270	419,015	△13,745
②特定資産運用益	(38,199)	(52,158)	(△13,959)
退職給付引当資産運用益	28,397	36,730	△8,333
減価償却引当資産運用益	67	86	△19
事務所移転引当資産運用益	9,735	15,342	△5,607
③受取会費	242,590,000	251,807,000	△9,217,000
④受取拠出金	68,758,000	70,433,676	△1,675,676
⑤受取負担金（振替）	41,000,000	50,000,000	△9,000,000
⑥事業収益	(281,573,423)	(194,983,222)	(86,590,201)
広報啓発事業収益	22,000	0	22,000
人材育成事業収益	9,483,148	10,669,012	△1,185,864
観光交流活性化事業収益	16,169,700	15,769,450	400,250
観光情報収集・提供システム整備 事業収益	46,551,358	32,112,192	14,439,166
調査研究事業収益	204,876,663	130,171,328	74,705,335
支部事業収益	4,470,554	6,261,240	△1,790,686
⑦受取補助金等	(114,000,481)	(94,346,566)	(19,653,915)
受取日本財団助成金	17,293,000	17,715,000	△422,000
受取日本財団助成金（振替）	76,907,481	56,831,566	20,075,915
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	22,185,000	24,350,516	△2,165,516
⑨受取寄付金	(1,200,000)	(36,166,003)	(△34,966,003)
受取寄付金	0	36,002,941	△36,002,941
受取寄付金（振替）	1,200,000	163,062	1,036,938
⑩雑収益	271,145	115,847	155,298
経常収益計	772,021,518	722,674,003	49,347,515
(2) 経常費用			
①事業費	(654,678,957)	(605,814,071)	(48,864,886)
人件費	(174,392,030)	(182,774,677)	(△8,382,647)
役員報酬	20,413,777	22,141,511	△1,727,734
職員給与	142,445,858	145,901,823	△3,455,965
退職給付費用	11,532,395	14,731,343	△3,198,948
福利厚生費	25,134,578	25,813,347	△678,769
臨時雇賃金	73,227,252	21,023,770	52,203,482
会議費	8,447,776	8,751,773	△303,997
旅費交通費	18,397,485	14,036,974	4,360,511
通信運搬費	5,473,497	5,318,301	155,196
消耗什器備品費	2,861,224	7,607,414	△4,746,190
消耗品費	1,387,596	3,363,578	△1,975,982
印刷製本費	18,020,015	17,765,366	254,649
賃借料	34,204,829	34,663,490	△458,661
諸謝金	7,741,578	7,999,840	△258,262
租税公課	7,928,356	5,555,937	2,372,419
保険料	33,860	35,320	△1,460
委託費	200,384,485	198,775,326	1,609,159

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	61,547,171	59,144,824	2,402,347
支払利息	189,802	253,647	△63,845
雑費	2,136,399	1,583,912	552,487
設備造作減価償却費	838,178	899,076	△60,898
什器備品減価償却費	1,783,127	202,159	1,580,968
リース資産減価償却費	5,207,657	4,903,278	304,379
ソフトウェア減価償却費	5,342,062	5,342,062	0
②管理費	(63,446,988)	(56,208,591)	(7,238,397)
人件費	(28,154,130)	(29,506,982)	(△1,352,852)
役員報酬	3,295,604	3,574,530	△278,926
職員給与	22,996,734	23,554,221	△557,487
退職給付費用	1,861,792	2,378,231	△516,439
福利厚生費	4,058,161	4,167,386	△109,225
事務費	(31,234,697)	(22,534,223)	(8,700,474)
会議費	3,549,256	2,030,904	1,518,352
旅費交通費	1,169,270	805,611	363,659
通信運搬費	973,455	978,705	△5,250
消耗什器備品費	2,443,055	1,154,455	1,288,600
消耗品費	799,601	1,033,727	△234,126
印刷製本費	1,513,720	1,871,540	△357,820
賃借料等	5,500,702	5,574,183	△73,481
諸謝金	497,053	548,155	△51,102
租税公課	1,280,555	896,952	383,603
渉外応接費	63,471	35,572	27,899
図書費	377,446	397,722	△20,276
支払負担金	11,408,725	5,953,025	5,455,700
支払利息	30,642	40,949	△10,307
雑費	318,842	186,825	132,017
設備造作減価償却費	135,316	145,147	△9,831
什器備品減価償却費	268,645	24,947	243,698
リース資産減価償却費	840,725	791,586	49,139
ソフトウェア減価償却費	64,218	64,218	0
経常費用計	718,125,945	662,022,662	56,103,283
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	53,895,573	60,651,341	△6,755,768
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	448,672	0	448,672
経常外費用計	448,672	0	448,672
当期経常外増減額	△448,672	0	△448,672
当期一般正味財産増減額	53,446,901	60,651,341	△7,204,440
一般正味財産期首残高	293,518,327	232,866,986	60,651,341
一般正味財産期末残高	346,965,228	293,518,327	53,446,901

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	405,270	419,015	△13,745
② 特定資産運用益	(168,263)	(152,484)	(15,779)
産業観光振興基金運用益	35	45	△10
観光地域づくり支援基金運用益	38,842	34,667	4,175
全国広域観光振興基金運用益	129,386	117,772	11,614
③ 受取寄付金	1,000,000	1,700,000	△700,000
④ 一般正味財産への振替額	△119,512,751	△107,413,643	△12,099,108
当期指定正味財産増減額	△117,939,218	△105,142,144	△12,797,074
指定正味財産期首残高	1,416,045,598	1,521,187,742	△105,142,144
指定正味財産期末残高	1,298,106,380	1,416,045,598	△117,939,218
Ⅲ 正味財産期末残高	1,645,071,608	1,709,563,925	△64,492,317

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	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）	405,270	0	0	405,270
②特定資産運用益	(0)	(38,199)	(0)	(38,199)
退職給付引当資産運用益	0	28,397	0	28,397
減価償却引当資産運用益	0	67	0	67
事務所移転対策資産運用益	0	9,735	0	9,735
③受取会費	125,285,638	117,304,362	0	242,590,000
④受取拠出金	68,758,000	0	0	68,758,000
⑤受取負担金（振替）	41,000,000	0	0	41,000,000
⑥事業収益	(281,573,423)	(0)	(0)	(281,573,423)
広報啓発事業収益	22,000	0	0	22,000
人材育成事業収益	9,483,148	0	0	9,483,148
観光交流活性化事業収益	16,169,700	0	0	16,169,700
観光情報収集・提供システム整備事業収益	46,551,358	0	0	46,551,358
調査研究事業収益	204,876,663	0	0	204,876,663
支部事業収益	4,470,554	0	0	4,470,554
⑦受取補助金等	(114,000,481)	(0)	(0)	(114,000,481)
受取日本財団助成金	17,293,000	0	0	17,293,000
受取日本財団助成金(振替)	76,907,481	0	0	76,907,481
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	22,185,000	0	0	22,185,000
⑨受取寄付金	(1,200,000)	0	0	(1,200,000)
受取寄付金（振替）	1,200,000	0	0	1,200,000
⑩雑収益	271,145	0	0	271,145
経常収益計	654,678,957	117,342,561	0	772,021,518
(2) 経常費用				
①事業費	(654,678,957)	(0)	(0)	(654,678,957)
人件費	(174,392,030)	(0)	(0)	(174,392,030)
役員報酬	20,413,777	0	0	20,413,777
職員給与	142,445,858	0	0	142,445,858
退職給付費用	11,532,395	0	0	11,532,395
福利厚生費	25,134,578	0	0	25,134,578
臨時雇賃金	73,227,252	0	0	73,227,252
会議費	8,447,776	0	0	8,447,776
旅費交通費	18,397,485	0	0	18,397,485
通信運搬費	5,473,497	0	0	5,473,497
消耗什器備品費	2,861,224	0	0	2,861,224
消耗品費	1,387,596	0	0	1,387,596
印刷製本費	18,020,015	0	0	18,020,015
賃借料	34,204,829	0	0	34,204,829
諸謝金	7,741,578	0	0	7,741,578
租税公課	7,928,356	0	0	7,928,356
保険料	33,860	0	0	33,860
委託費	200,384,485	0	0	200,384,485
支払負担金	61,547,171	0	0	61,547,171
支払利息	189,802	0	0	189,802
雑費	2,136,399	0	0	2,136,399
設備造作減価償却費	838,178	0	0	838,178
什器備品減価償却費	1,783,127	0	0	1,783,127
リース資産減価償却費	5,207,657	0	0	5,207,657
ソフトウェア減価償却費	5,342,062	0	0	5,342,062

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)	(63,446,988)	(0)	(63,446,988)
人件費	(0)	(28,154,130)	(0)	(28,154,130)
役員報酬	0	3,295,604	0	3,295,604
職員給与	0	22,996,734	0	22,996,734
退職給付費用	0	1,861,792	0	1,861,792
福利厚生費	0	4,058,161	0	4,058,161
事務費	(0)	(31,234,697)	(0)	(31,234,697)
会議費	0	3,549,256	0	3,549,256
旅費交通費	0	1,169,270	0	1,169,270
通信運搬費	0	973,455	0	973,455
消耗什器備品費	0	2,443,055	0	2,443,055
消耗品費	0	799,601	0	799,601
印刷製本費	0	1,513,720	0	1,513,720
賃借料	0	5,500,702	0	5,500,702
諸謝金	0	497,053	0	497,053
租税公課	0	1,280,555	0	1,280,555
渉外応接費	0	63,471	0	63,471
図書費	0	377,446	0	377,446
支払負担金	0	11,408,725	0	11,408,725
支払利息	0	30,642	0	30,642
雑費	0	318,842	0	318,842
設備造作減価償却費	0	135,316	0	135,316
什器備品減価償却費	0	268,645	0	268,645
リース資産減価償却費	0	840,725	0	840,725
ソフトウェア減価償却費	0	64,218	0	64,218
経常費用計	654,678,957	63,446,988	0	718,125,945
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	53,895,573	0	53,895,573
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
設備造作除却損	0	448,672	0	448,672
経常外費用計	0	448,672	0	448,672
当期経常外増減額	0	△448,672	0	△448,672
当期一般正味財産増減額	0	53,446,901	0	53,446,901
一般正味財産期首残高				293,518,327
一般正味財産期末残高				346,965,228
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	405,270	0	0	405,270
特定資産運用益	(168,263)	(0)	(0)	(168,263)
産業観光振興基金運用益	35	0	0	35
観光地域づくり支援基金運用益	38,842	0	0	38,842
全国広域観光振興基金運用益	129,386	0	0	129,386
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	△119,512,751	0	0	△119,512,751
当期指定正味財産増減額	△117,939,218	0	0	△117,939,218
指定正味財産期首残高				1,416,045,598
指定正味財産期末残高				1,298,106,380
III 正味財産期末残高				1,645,071,608