

正味財産増減計算書

2021年4月1日～2022年3月31日

一般社団法人小豆島観光協会

(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 受取会費			
正会員受取会費	6,863,200	3,540,600	3,322,600
賛助会員受取会費	240,000	90,000	150,000
② 受取補助金			
受取国庫補助金	11,910,469	0	11,910,469
受取地方公共団体補助金	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
③ 事業収益			
ホームページ運営収入	2,578,400	2,859,670	△ 281,270
④ 受取雑収入			
受取利息	88	77	11
雑収入	142,400	5,358,610	△ 5,216,210
退職給付引当金戻入	300,000	0	300,000
経常収益計	32,034,557	22,848,957	9,185,600
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	5,439,349	5,106,493	332,856
福利厚生費	112,939	154,444	△ 41,505
法定福利費	876,868	642,508	234,360
退職給付費用	0	250,000	△ 250,000
旅費交通費	67,760	121,130	△ 53,370
燃料費	140,824	77,931	62,893
租税公課	6,200	0	6,200
通信運搬費	647,611	625,921	21,690
印刷製本費	480,700	407,000	73,700
研修費	264,000	142,000	122,000
会議費	15,268	7,308	7,960
消耗品費	341,927	859,876	△ 517,949
支援負担金	219,600	259,900	△ 40,300
委託費	14,054,976	1,706,892	12,348,084
減価償却費	355,666	27,500	328,166
支払利息	15,356	0	15,356
雑費	346,051	1,004,229	△ 658,178
事業費計	23,385,095	11,393,132	11,991,963

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	5,333,000	5,127,774	205,226
法 定 福 利 費	527,611	557,299	△ 29,688
退 職 給 付 費 用	0	350,000	△ 350,000
福 利 厚 生 費	30,197	30,643	△ 446
会 議 費	49,865	20,709	29,156
旅 費 交 通 費	800	800	0
通 信 運 搬 費	15,060	14,490	570
貸 倒 損 失	24,000	0	24,000
交 際 費	88,361	53,264	35,097
消 耗 品 費	350,335	716,614	△ 366,279
地 代 家 賃	111,600	111,600	0
印 刷 製 本 費	101,200	101,200	0
保 險 料	135,990	144,370	△ 8,380
賃 借 料	1,049,256	994,248	55,008
修 繕 費	213,204	78,474	134,730
租 税 公 課	47,100	63,700	△ 16,600
委 託 費	379,500	622,535	△ 243,035
雜 費	202,540	212,354	△ 9,814
管 理 費 計	8,659,619	9,200,074	△ 540,455
經 常 費 用 計	32,044,714	20,593,206	11,451,508
税 引 前 一 般 正 味 財 産	△ 10,157	2,255,751	△ 2,265,908
法 人 税 及 び 住 民 税 等	70,000	140,000	△ 70,000
税 引 後 一 般 正 味 財 産	△ 80,157	2,115,751	△ 2,195,908
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	6,456,498	4,340,747	2,115,751
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,376,341	6,456,498	△ 80,157
II 正 味 財 産 期 末 残 高	6,376,341	6,456,498	△ 80,157