

# 正味財産増減計算書

2022年4月1日～2023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	6,777,200	6,863,200	△ 86,000
賛助会員受取会費	240,000	240,000	0
② 受取補助金			
受取県・国補助金	8,059,000	11,910,469	△ 3,851,469
受取地方公共団体補助金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
③ 事業収益			
ホームページ運営収入	2,428,800	2,578,400	△ 149,600
旅行事業収益	810,485	0	810,485
商品売上	1,695,500	0	1,695,500
④ 受取雑収入			
受取利息	81	88	△ 7
雑収入	446,580	142,400	304,180
退職給付引当金戻入	0	300,000	△ 300,000
経常収益計	34,457,646	32,034,557	2,423,089

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
給 料 手 当	7,997,923	5,439,349	2,558,574
福 利 厚 生 費	511,541	112,939	398,602
法 定 福 利 費	1,249,358	876,868	372,490
旅 費 交 通 費	501,142	67,760	433,382
通 信 運 搬 費	655,635	647,611	8,024
消 耗 品 費	457,173	341,927	115,246
印 刷 製 本 費	108,900	480,700	△ 371,800
商 品 仕 入 高	1,284,140	0	1,284,140
燃 料 費	133,517	140,824	△ 7,307
賃 借 料	18,360	0	18,360
保 險 料	31,170	0	31,170
租 税 公 課	2,000	6,200	△ 4,200
支 援 負 担 金	219,600	219,600	0
委 託 費	12,273,130	14,054,976	△ 1,781,846
研 修 費	210,000	264,000	△ 54,000
会 議 費	38,910	15,268	23,642
旅 行 事 業 仕 入	592,140	0	592,140
取 扱 手 数 料	1,973	0	1,973
減 価 償 却 費	374,000	355,666	18,334
販 売 促 進 費	140,147	0	140,147
広 告 宣 伝 費	20,000	0	20,000
支 払 利 息	11,708	15,356	△ 3,648
雑 費	231,837	346,051	△ 114,214
事 業 費 計	27,064,304	23,385,095	3,679,209

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	5,394,600	5,333,000	61,600
福 利 厚 生 費	373,793	30,197	343,596
法 定 福 利 費	647,149	527,611	119,538
会 議 費	110,539	49,865	60,674
旅 費 交 通 費	7,160	800	6,360
通 信 運 搬 費	64,362	15,060	49,302
消 耗 品 費	350,614	350,335	279
修 繕 費	66,055	213,204	△ 147,149
印 刷 製 本 費	101,200	101,200	0
賃 借 料	910,314	1,049,256	△ 138,942
保 險 料	108,880	135,990	△ 27,110
租 税 公 課	59,500	47,100	12,400
地 代 家 賃	111,600	111,600	0
委 託 費	519,815	379,500	140,315
交 際 費	85,455	88,361	△ 2,906
貸 倒 損 失	0	24,000	△ 24,000
雜 費	136,835	202,540	△ 65,705
管 理 費 計	9,047,871	8,659,619	388,252
経 常 費 用 計	36,112,175	32,044,714	4,067,461
税 引 前 一 般 正 味 財 産	△ 1,654,529	△ 10,157	△ 1,644,372
法 人 税 及 び 住 民 税 等	70,000	70,000	0
税 引 後 一 般 正 味 財 産	△ 1,724,529	△ 80,157	△ 1,644,372
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	6,376,341	6,456,498	△ 80,157
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,651,812	6,376,341	△ 1,724,529
II 正味財産期末残高	4,651,812	6,376,341	△ 1,724,529