

# 正味財産増減計算書

2023年4月1日～2024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	9,161,800	6,777,200	2,384,600
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	26,127,100	8,059,000	18,068,100
受取地方公共団体補助金	46,501,138	14,000,000	32,501,138
③ 事業収益			
ホームページ運営収入	2,552,000	2,428,800	123,200
旅行事業収益	9,403,070	810,485	8,592,585
商品売上	2,300,739	1,695,500	605,239
④ 受取雑収入			
受取寄付金	2,391,202	0	
受取利息	95	81	14
雑収入	853,016	446,580	406,436
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常収益計	99,530,160	34,457,646	62,681,312

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
給 料 手 当	12,714,818	7,997,923	4,716,895
福 利 厚 生 費	674,044	511,541	162,503
法 定 福 利 費	1,471,648	1,249,358	222,290
旅 費 交 通 費	1,091,818	501,142	590,676
通 信 運 搬 費	669,860	655,635	14,225
消 耗 品 費	579,681	457,173	122,508
印 刷 製 本 費	934,225	108,900	825,325
商 品 仕 入 高	1,672,797	1,284,140	388,657
燃 料 費	177,464	133,517	43,947
水 道 光 熱 費	57,955	0	57,955
賃 借 料	605,571	18,360	587,211
保 險 料	29,000	31,170	△ 2,170
租 税 公 課	5,407,868	2,000	5,405,868
支 援 負 担 金	1,318,728	219,600	1,099,128
委 託 費	49,201,237	12,273,130	36,928,107
研 修 費	997,060	210,000	787,060
会 議 費	217,774	38,910	178,864
旅 行 事 業 仕 入	4,911,297	592,140	4,319,157
取 扱 手 数 料	29,332	1,973	27,359
減 価 償 却 費	518,200	374,000	144,200
販 売 促 進 費	1,851,850	140,147	1,711,703
広 告 宣 伝 費	3,018,134	20,000	2,998,134
支 払 利 息	7,538	11,708	△ 4,170
雑 費	1,067,643	231,837	835,806
事 業 費 計	89,225,542	27,064,304	62,161,238

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	5,828,575	5,394,600	433,975
福 利 厚 生 費	372,400	373,793	△ 1,393
法 定 福 利 費	932,250	647,149	285,101
会 議 費	88,400	110,539	△ 22,139
旅 費 交 通 費	7,874	7,160	714
通 信 運 搬 費	27,519	64,362	△ 36,843
消 耗 品 費	642,479	350,614	291,865
修 繕 費	27,250	66,055	△ 38,805
印 刷 製 本 費	170,000	101,200	68,800
賃 借 料	728,416	910,314	△ 181,898
保 險 料	255,210	108,880	146,330
租 稅 公 課	659,385	59,500	599,885
地 代 家 賃	397,618	111,600	286,018
委 託 費	418,916	519,815	△ 100,899
交 際 費	62,401	85,455	△ 23,054
雜 費	143,647	136,835	6,812
管 理 費 計	10,762,340	9,047,871	1,714,469
經 常 費 用 計	99,987,882	36,112,175	63,875,707
税引前一般正味財産増減額	△ 457,722	△ 1,654,529	1,196,807
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
税引後一般正味財産増減額	△ 527,722	△ 1,724,529	1,196,807
一般正味財産期首残高	4,651,812	6,376,341	△ 1,724,529
一般正味財産期末残高	4,124,090	4,651,812	△ 527,722
II 正味財産期末残高	4,124,090	4,651,812	△ 527,722