

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
特定資産運用益	249	241	8
特定資産受取利息	249	241	8
受取会費	54,813,300	46,224,400	8,588,900
第1種会員受取会費（観光協会）	2,837,800	1,418,900	1,418,900
第2種会員受取会費（県・市町村）	44,805,500	44,805,500	0
第3種会員受取会費（業界）	7,170,000	0	7,170,000
事業収益	99,286,400	88,778,804	10,507,596
事業収益	18,284,400	20,945,904	△ 2,661,504
受託収益（宮城県）	75,953,000	63,850,900	12,102,100
受託収益（民間）	5,049,000	3,982,000	1,067,000
受取補助金等	11,301,000	13,934,000	△ 2,633,000
受取地方公共団体補助金	11,301,000	13,934,000	△ 2,633,000
受取負担金	1,324,000	1,274,000	50,000
受取負担金（宮城県）	324,000	324,000	0
受取負担金（民間）	1,000,000	950,000	50,000
受取寄付金	159,784	452,297	△ 292,513
受取寄付金	159,784	273,640	△ 113,856
受取寄付金振替額	0	178,657	△ 178,657
雑収益	562	551	11
受取利息	562	546	16
雑収益	0	5	△ 5
経常収益計	166,885,295	150,664,293	16,221,002
(2) 経常費用			
事業費	160,574,711	143,515,019	17,059,692
給料手当	46,813,236	45,451,194	1,362,042
福利厚生費	7,519,657	7,217,161	302,496
会議費	787,959	118,954	669,005
旅費交通費	3,635,105	2,659,648	975,457
通信運搬費	1,265,007	1,377,301	△ 112,294
広告宣伝費	6,884,787	8,968,577	△ 2,083,790
消耗品費	365,874	398,224	△ 32,350
印刷製本費	361,056	740,841	△ 379,785
燃料費	135,712	136,958	△ 1,246
賃借料	2,064,611	1,896,983	167,628
保険料	55,816	60,894	△ 5,078
諸謝金	705,000	107,000	598,000
租税公課	5,368,250	3,815,300	1,552,950
支払負担金	6,948,543	3,826,814	3,121,729
支払会費	907,442	788,420	119,022
支払助成金	2,857,358	5,217,265	△ 2,359,907
委託費	73,729,284	60,651,648	13,077,636
支払手数料	170,014	81,837	88,177
管理費	8,033,897	7,135,843	898,054
給料手当	3,713,434	3,594,870	118,564
退職給付費用	2,228,000	1,140,000	1,088,000
福利厚生費	624,190	648,256	△ 24,066
会議費	624,690	573,549	51,141
旅費交通費	21,070	635	20,435
通信運搬費	77,953	78,330	△ 377
消耗品費	14,373	2,648	11,725
印刷製本費	160,492	170,267	△ 9,775
燃料費	15,079	15,218	△ 139
賃借料	184,872	229,624	△ 44,752
保険料	6,124	6,766	△ 642
租税公課	85,710	432,100	△ 346,390
支払会費	16,000	81,220	△ 65,220
委託費	143,000	143,000	0
支払手数料	118,910	19,360	99,550
経常費用計	168,608,608	150,650,862	17,957,746
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,723,313	13,431	△ 1,736,744
評価損益等計	0	0	0

当期経常増減額	△ 1,723,313	13,431	△ 1,736,744
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,723,313	13,431	△ 1,736,744
一般正味財産期首残高	58,455,393	58,441,962	13,431
一般正味財産期末残高	56,732,080	58,455,393	△ 1,723,313
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 178,657	178,657
一般正味財産への振替額	0	△ 178,657	178,657
寄付金	0	△ 178,657	178,657
当期指定正味財産増減額	0	△ 178,657	178,657
指定正味財産期首残高	0	178,657	△ 178,657
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	56,732,080	58,455,393	△ 1,723,313

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	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				
特定資産運用益	0	0	249	249
特定資産受取利息	0	0	249	249
受取会費	27,406,650	0	27,406,650	54,813,300
第1種会員受取会費（観光協会）	1,418,900	0	1,418,900	2,837,800
第2種会員受取会費（県・市町村）	22,402,750	0	22,402,750	44,805,500
第3種会員受取会費（業界）	3,585,000	0	3,585,000	7,170,000
事業収益	89,517,868	9,768,532	0	99,286,400
事業収益	8,515,868	9,768,532	0	18,284,400
受託収益（宮城県）	75,953,000	0	0	75,953,000
受託収益（民間）	5,049,000	0	0	5,049,000
受取補助金等	11,301,000	0	0	11,301,000
受取地方公共団体補助金	11,301,000	0	0	11,301,000
受取負担金	1,324,000	0	0	1,324,000
受取負担金（宮城県）	324,000	0	0	324,000
受取負担金（民間）	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金	159,784	0	0	159,784
受取寄付金	159,784	0	0	159,784
雑収入	0	0	562	562
受取利息	0	0	562	562
経常収益計	129,709,302	9,768,532	27,407,461	166,885,295
(2) 経常費用				
事業費	152,750,458	7,824,253	0	160,574,711
給料手当	46,813,236	0	0	46,813,236
福利厚生費	7,519,657	0	0	7,519,657
会議費	787,959	0	0	787,959
旅費交通費	3,635,105	0	0	3,635,105
通信運搬費	1,126,031	138,976	0	1,265,007
広告宣伝費	6,884,787	0	0	6,884,787
消耗品費	310,666	55,208	0	365,874
印刷製本費	361,056	0	0	361,056
燃料費	135,712	0	0	135,712
賃借料	2,064,611	0	0	2,064,611
保険料	55,816	0	0	55,816
諸謝金	705,000	0	0	705,000
租税公課	4,678,935	689,315	0	5,368,250
支払負担金	6,948,543	0	0	6,948,543
支払会費	907,442	0	0	907,442
支払助成金	2,857,358	0	0	2,857,358
委託費	66,815,592	6,913,692	0	73,729,284
支払手数料	142,952	27,062	0	170,014
管理費	0	0	8,033,897	8,033,897
給料手当	0	0	3,713,434	3,713,434
退職給付費用	0	0	2,228,000	2,228,000
福利厚生費	0	0	624,190	624,190
会議費	0	0	624,690	624,690
旅費交通費	0	0	21,070	21,070
通信運搬費	0	0	77,953	77,953
消耗品費	0	0	14,373	14,373
印刷製本費	0	0	160,492	160,492
燃料費	0	0	15,079	15,079
賃借料	0	0	184,872	184,872
保険料	0	0	6,124	6,124
租税公課	0	0	85,710	85,710
支払会費	0	0	16,000	16,000
委託費	0	0	143,000	143,000
支払手数料	0	0	118,910	118,910
経常費用計	152,750,458	7,824,253	8,033,897	168,608,608
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,041,156	1,944,279	19,373,564	△ 1,723,313
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,041,156	1,944,279	19,373,564	△ 1,723,313

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	20,452,504	△ 1,078,940	△ 19,373,564	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,588,652	865,339	0	△ 1,723,313
一般正味財産期首残高	11,096,438	24,521,521	22,837,434	58,455,393
一般正味財産期末残高	8,507,786	25,386,860	22,837,434	56,732,080
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,507,786	25,386,860	22,837,434	56,732,080

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					合計
	情報収集・ 発信事業	観光客誘致対策 事業	観光開発・啓 発・研修事業	企画調査事業	共通	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	0	0	0	0	27,406,650	27,406,650
第1種会員受取会費（観光協会）	0	0	0	0	1,418,900	1,418,900
第2種会員受取会費（県・市町村）	0	0	0	0	22,402,750	22,402,750
第3種会員受取会費（業界）	0	0	0	0	3,585,000	3,585,000
事業収益	14,485,297	69,059,571	5,973,000	0	0	89,517,868
事業収益	7,934,797	581,071	0	0	0	8,515,868
受託収益（宮城県）	6,550,500	68,478,500	924,000	0	0	75,953,000
受託収益（民間）	0	0	5,049,000	0	0	5,049,000
受取補助金等	0	11,301,000	0	0	0	11,301,000
受取地方公共団体補助金	0	11,301,000	0	0	0	11,301,000
受取負担金	0	1,324,000	0	0	0	1,324,000
受取負担金（宮城県）	0	324,000	0	0	0	324,000
受取負担金（民間）	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取寄付金	0	159,784	0	0	0	159,784
受取寄付金	0	159,784	0	0	0	159,784
経常収益計	14,485,297	81,844,355	5,973,000	0	27,406,650	129,709,302
(2) 経常費用						
事業費	25,397,669	102,535,384	9,475,228	59,400	15,282,777	152,750,458
給料手当	6,221,861	29,284,732	3,066,740	0	8,239,903	46,813,236
福利厚生費	1,016,309	4,752,043	525,625	0	1,225,680	7,519,657
会議費	0	103,755	684,204	0	0	787,959
旅費交通費	0	2,939,799	695,006	0	300	3,635,105
通信運搬費	743,490	273,932	1,960	0	106,649	1,126,031
広告宣伝費	0	6,792,548	92,239	0	0	6,884,787
消耗品費	100,191	64,448	111,368	0	34,659	310,666
印刷製本費	0	0	440	0	360,616	361,056
燃料費	0	0	0	0	135,712	135,712
賃借料	62,040	766,491	690,463	0	545,617	2,064,611
保険料	0	700	0	0	55,116	55,816
諸謝金	0	705,000	0	0	0	705,000
租税公課	55,600	107,400	2,200	0	4,513,735	4,678,935
支払負担金	0	4,448,543	2,500,000	0	0	6,948,543
支払会費	0	848,042	0	59,400	0	907,442
支払助成金	0	1,947,459	909,899	0	0	2,857,358
委託費	17,198,178	49,422,330	195,084	0	0	66,815,592
支払手数料	0	78,162	0	0	64,790	142,952
経常費用計	25,397,669	102,535,384	9,475,228	59,400	15,282,777	152,750,458
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,912,372	△ 20,691,029	△ 3,502,228	△ 59,400	12,123,873	△ 23,041,156
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,912,372	△ 20,691,029	△ 3,502,228	△ 59,400	12,123,873	△ 23,041,156
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	20,452,504	20,452,504
当期一般正味財産増減額	△ 10,912,372	△ 20,691,029	△ 3,502,228	△ 59,400	32,576,377	△ 2,588,652
一般正味財産期首残高	△ 153,544,720	△ 153,180,068	△ 40,643,877	△ 5,112	358,470,215	11,096,438
一般正味財産期末残高	△ 164,457,092	△ 173,871,097	△ 44,146,105	△ 64,512	391,046,592	8,507,786
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 164,457,092	△ 173,871,097	△ 44,146,105	△ 64,512	391,046,592	8,507,786