

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	備考
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				
受取会費	33,800,670	33,675,920	124,750	320会員(年会費25%減額)
受取会費計	33,800,670	33,675,920	124,750	
事業収益				
広告収益	23,048,543	15,514,740	7,533,803	HP記事広告等増
手数料収益	656,555	1,594,116	△ 937,561	遊び体験予約手数料等減
事業収益計	23,705,098	17,108,856	6,596,242	
受取補助金等				
受取県補助金	8,500,000	8,500,000	0	三重県からの事業補助金
県受託収益	50,495,781	40,130,182	10,365,599	三重県からの受託事業増
受取国庫補助金	2,071,138	3,658,625	△ 1,587,487	観光庁からの事業補助金減
受取補助金等計	61,066,919	52,288,807	8,778,112	
受取受託収益				
団体受託収益	0	50,000	△ 50,000	
受取受託収益計	0	50,000	△ 50,000	
雑収益				
雑収益	159,478	3,868	155,610	
雑収益計	159,478	3,868	155,610	
経常収益計	118,732,165	103,127,451	15,604,714	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,930,776	19,751,805	178,971	
臨時雇賃金	3,681,410	3,526,751	154,659	
退職給付費用	486,000	486,000	0	
福利厚生費	4,335,810	4,159,685	176,125	
旅費交通費	685,053	145,447	539,606	
通信運搬費	2,313,204	2,132,565	180,639	
消耗品費	929,176	1,375,021	△ 445,845	
燃料費	125,305	60,645	64,660	
光熱水料費	239,051	253,499	△ 14,448	
賃借料	3,949,305	3,914,244	35,061	
広告宣伝費	46,652,480	35,085,464	11,567,016	県受託広告事業等増
諸謝金	2,248,787	60,000	2,188,787	
租税公課	2,618,888	2,225,480	393,408	
支払負担金	230,000	230,000	0	
委託費	13,623,235	18,310,628	△ 4,687,393	外国人専門人材派遣事業減
雑費	626,550	529,568	96,982	
事業費計	102,675,030	92,246,802	10,428,228	

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	備考
管理費				
給料手当	5,739,864	6,280,412	△ 540,548	
臨時雇賃金	234,000	186,000	48,000	
退職給付費用	234,192	234,963	△ 771	
福利厚生費	1,286,110	1,329,585	△ 43,475	
会議費	457,392	436,864	20,528	
旅費交通費	117,559	115,696	1,863	
通信運搬費	238,947	183,909	55,038	
消耗品費	143,185	96,253	46,932	
修繕費	191,473	87,120	104,353	
印刷製本費	26,400	17,160	9,240	
燃料費	31,326	14,472	16,854	
光熱水料費	75,491	84,500	△ 9,009	
賃借料	1,039,306	1,098,153	△ 58,847	
保険料	50,690	76,350	△ 25,660	
諸謝金	225,500	297,000	△ 71,500	
租税公課	315,762	386,520	△ 70,758	
支払負担金	498,000	498,000	0	
雑費(管)	151,837	144,650	7,187	
管理費計	11,057,034	11,567,607	△ 510,573	
経常費用計	113,732,064	103,814,409	9,917,655	
当期経常増減額	5,000,101	△ 686,958	5,687,059	
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	5,000,101	△ 686,958	5,687,059	
一般正味財産期首残高	11,953,701	12,640,659	△ 686,958	
一般正味財産期末残高	16,953,802	11,953,701	5,000,101	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	16,953,802	11,953,701	5,000,101	