

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会

(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 | | | |
| 受 取 会 費 | [2,211,270] | [2,256,750] | [△ 45,480] |
| 正 会 員 受 取 会 費 | 2,211,270 | 2,256,750 | △ 45,480 |
| 事 業 収 益 | [93,420,096] | [91,680,084] | [1,740,012] |
| 売 店 関 係 収 益 | 49,494,675 | 43,960,700 | 5,533,975 |
| 花 販 売 収 益 | 9,414,950 | 7,053,798 | 2,361,152 |
| 駐 車 場 収 益 | 25,517,400 | 23,202,000 | 2,315,400 |
| 貸 自 転 車 収 益 | 3,725,500 | 3,547,750 | 177,750 |
| 協 賛 収 益 | 900,000 | 980,000 | △ 80,000 |
| そ の 他 事 業 収 益 | 4,367,571 | 12,935,836 | △ 8,568,265 |
| 受 取 補 助 金 等 | [60,036,967] | [101,682,324] | [△ 41,645,357] |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 10,525,000 | 55,939,000 | △ 45,414,000 |
| 受 取 民 間 補 助 金 | 0 | 133,870 | △ 133,870 |
| 地 方 公 共 団 体 受 託 収 益 | 49,511,967 | 45,159,454 | 4,352,513 |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金 | 0 | 450,000 | △ 450,000 |
| 受 取 負 担 金 | [443,179] | [225,000] | [218,179] |
| 受 取 負 担 金 | 443,179 | 225,000 | 218,179 |
| 受 取 寄 付 金 | [400,000] | [400,000] | [0] |
| 受 取 寄 付 金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 雑 収 益 | [955,183] | [385,755] | [569,428] |
| 受 取 利 息 | 633 | 572 | 61 |
| 雑 収 益 | 954,550 | 385,183 | 569,367 |
| 経常収益計 | 157,466,695 | 196,629,913 | △ 39,163,218 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | [137,578,976] | [185,898,204] | [△ 48,319,228] |
| 役 員 報 酬 | 1,620,000 | 1,710,012 | △ 90,012 |
| 給 料 手 当 | 9,073,566 | 9,324,797 | △ 251,231 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 24,370,215 | 22,885,561 | 1,484,654 |
| 福 利 厚 生 費 | 3,270,652 | 2,582,869 | 687,783 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,060,707 | 1,302,124 | △ 241,417 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,199,606 | 2,470,022 | △ 1,270,416 |
| 減 価 償 却 費 | 2,466,205 | 1,594,276 | 871,929 |
| 消 耗 品 費 | 5,918,749 | 6,203,247 | △ 284,498 |
| 修 繕 費 | 510,253 | 935,758 | △ 425,505 |
| 印 刷 製 本 費 | 2,469,202 | 2,735,199 | △ 265,997 |
| 燃 料 費 | 452,034 | 434,018 | 18,016 |
| 光 熱 水 料 費 | 485,404 | 339,807 | 145,597 |
| 賃 借 料 | 7,857,189 | 4,481,287 | 3,375,902 |
| 保 険 料 | 978,881 | 1,202,545 | △ 223,664 |
| 租 税 公 課 | 5,571,065 | 4,251,100 | 1,319,965 |
| 支 払 負 担 金 | 1,618,456 | 1,669,402 | △ 50,946 |

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 委託費 | 28,147,673 | 81,193,047 | △ 53,045,374 |
| 交際費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 慶弔費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 食糧費 | 10,307 | 26,482 | △ 16,175 |
| 広告宣伝費 | 0 | 2,362,550 | △ 2,362,550 |
| 研修費 | 35,820 | 134,720 | △ 98,900 |
| 商品原価 | 39,966,493 | 37,473,544 | 2,492,949 |
| 賞品費 | 36,750 | 151,930 | △ 115,180 |
| 新聞図書費 | 0 | 39,600 | △ 39,600 |
| 振込手数料 | 62,425 | 113,905 | △ 51,480 |
| 雑費 | 183,981 | 118,157 | 65,824 |
| 支払手数料 | 213,343 | 142,245 | 71,098 |
| 管理費 | [1,416,947] | [861,421] | [555,526] |
| 役員報酬 | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
| 給料手当 | 777,537 | 374,781 | 402,756 |
| 旅費交通費 | 180,000 | 156,000 | 24,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 12,600 | △ 12,600 |
| 諸謝金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 租税公課 | 134,700 | 112,000 | 22,700 |
| 支払負担金 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 食糧費 | 11,010 | 12,040 | △ 1,030 |
| 新聞図書費 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| 経常費用計 | 138,995,923 | 186,759,625 | △ 47,763,702 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 18,470,772 | 9,870,288 | 8,600,484 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 18,470,772 | 9,870,288 | 8,600,484 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | [0] | [2] | [△ 2] |
| 経常外費用計 | 0 | 2 | △ 2 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 2 | 2 |
| 税引前一般正味財産増減額 | 18,470,772 | 9,870,286 | 8,600,486 |
| 法人税、住民税及び事業税 | [2,291,300] | [1,027,900] | [1,263,400] |
| 当期一般正味財産増減額 | 16,179,472 | 8,842,386 | 7,337,086 |
| 一般正味財産期首残高 | 50,151,071 | 41,308,685 | 8,842,386 |
| 一般正味財産期末残高 | 66,330,543 | 50,151,071 | 16,179,472 |
| 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 | 66,330,543 | 50,151,071 | 16,179,472 |

正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会

(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 | | | | |
| 受 取 会 費 | [1,105,635] | [0] | [1,105,635] | [2,211,270] |
| 正 会 員 受 取 会 費 | 1,105,635 | 0 | 1,105,635 | 2,211,270 |
| 事 業 収 益 | [34,745,500] | [58,674,596] | [0] | [93,420,096] |
| 売 店 関 係 収 益 | 0 | 49,494,675 | 0 | 49,494,675 |
| 花 販 売 収 益 | 7,947,800 | 1,467,150 | 0 | 9,414,950 |
| 駐 車 場 収 益 | 25,517,400 | 0 | 0 | 25,517,400 |
| 貸 自 転 車 収 益 | 0 | 3,725,500 | 0 | 3,725,500 |
| 協 賛 収 益 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| そ の 他 事 業 収 益 | 380,300 | 3,987,271 | 0 | 4,367,571 |
| 受 取 補 助 金 等 | [59,111,967] | [925,000] | [0] | [60,036,967] |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 9,600,000 | 925,000 | 0 | 10,525,000 |
| 地 方 公 共 団 体 受 託 収 益 | 49,511,967 | 0 | 0 | 49,511,967 |
| 受 取 負 担 金 | [443,179] | [0] | [0] | [443,179] |
| 受 取 負 担 金 | 443,179 | 0 | 0 | 443,179 |
| 受 取 寄 付 金 | [400,000] | [0] | [0] | [400,000] |
| 受 取 寄 付 金 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| 雑 収 益 | [619,857] | [335,326] | [0] | [955,183] |
| 受 取 利 息 | 389 | 244 | 0 | 633 |
| 雑 収 益 | 619,468 | 335,082 | 0 | 954,550 |
| 経常収益計 | 96,426,138 | 59,934,922 | 1,105,635 | 157,466,695 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事 業 費 | [97,393,625] | [40,185,351] | [0] | [137,578,976] |
| 役 員 報 酬 | 1,440,000 | 180,000 | 0 | 1,620,000 |
| 給 料 手 当 | 7,662,771 | 1,410,795 | 0 | 9,073,566 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 18,950,563 | 5,419,652 | 0 | 24,370,215 |
| 福 利 厚 生 費 | 3,270,652 | 0 | 0 | 3,270,652 |
| 旅 費 交 通 費 | 879,593 | 181,114 | 0 | 1,060,707 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,138,053 | 61,553 | 0 | 1,199,606 |
| 減 価 償 却 費 | 1,744,866 | 721,339 | 0 | 2,466,205 |
| 消 耗 品 費 | 4,802,766 | 1,115,983 | 0 | 5,918,749 |
| 修 繕 費 | 298,030 | 212,223 | 0 | 510,253 |
| 印 刷 製 本 費 | 2,300,902 | 168,300 | 0 | 2,469,202 |
| 燃 料 費 | 452,034 | 0 | 0 | 452,034 |
| 光 熱 水 料 費 | 300,845 | 184,559 | 0 | 485,404 |
| 賃 借 料 | 6,954,725 | 902,464 | 0 | 7,857,189 |
| 保 険 料 | 912,731 | 66,150 | 0 | 978,881 |
| 租 税 公 課 | 3,293,107 | 2,277,958 | 0 | 5,571,065 |
| 支 払 負 担 金 | 1,561,327 | 57,129 | 0 | 1,618,456 |
| 委 託 費 | 27,947,665 | 200,008 | 0 | 28,147,673 |
| 食 糧 費 | 10,307 | 0 | 0 | 10,307 |
| 研 修 費 | 35,820 | 0 | 0 | 35,820 |
| 商 品 原 価 | 13,315,198 | 26,651,295 | 0 | 39,966,493 |
| 賞 品 費 | 36,750 | 0 | 0 | 36,750 |
| 振 込 手 数 料 | 27,060 | 35,365 | 0 | 62,425 |
| 雑 費 | 56,980 | 127,001 | 0 | 183,981 |
| 支 払 手 数 料 | 880 | 212,463 | 0 | 213,343 |
| 管 理 費 | [0] | [0] | [1,416,947] | [1,416,947] |
| 役 員 報 酬 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 777,537 | 777,537 |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 |
| 諸 謝 金 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 134,700 | 134,700 |
| 支 払 負 担 金 | 0 | 0 | 84,000 | 84,000 |

正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会

(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 |
|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| 食糧費 | 0 | 0 | 11,010 | 11,010 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 29,700 | 29,700 |
| 経常費用計 | 97,393,625 | 40,185,351 | 1,416,947 | 138,995,923 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 967,487 | 19,749,571 | △ 311,312 | 18,470,772 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 967,487 | 19,749,571 | △ 311,312 | 18,470,772 |
| 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 |
| 他会計振替高 | [9,667,848] | [△ 10,067,848] | [400,000] | [0] |
| 税引前一般正味財産増減額 | 8,700,361 | 9,681,723 | 88,688 | 18,470,772 |
| 法人税、住民税及び事業税 | [0] | [2,291,300] | [0] | [2,291,300] |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,700,361 | 7,390,423 | 88,688 | 16,179,472 |
| 一般正味財産期首残高 | 26,371,482 | 22,392,329 | 1,387,260 | 50,151,071 |
| 一般正味財産期末残高 | 35,071,843 | 29,782,752 | 1,475,948 | 66,330,543 |
| 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 | 35,071,843 | 29,782,752 | 1,475,948 | 66,330,543 |