

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般社団法人 中泊町文化観光交流協会

(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			
受託事業収益	70,680,354	0	70,680,354
受取管理料	36,801,360		36,801,360
受取委託料	24,513,181		24,513,181
売上高	9,365,813		9,365,813
受取会費	362,000	310,000	52,000
受取会費	362,000	310,000	52,000
受取補助金等	690,868	10,834,747	△ 10,143,879
受取補助金	690,868	10,834,747	△ 10,143,879
雑収益	139	22	117
受取利息	139	22	117
経常収益計	71,733,361	11,144,769	60,588,592
(2) 経常費用			
事業費	64,295,127	5,105,210	59,189,917
給料手当	6,167,151		6,167,151
賞与	1,131,263		
法定福利費	1,292,326		1,292,326
広告宣伝費		10,000	△ 10,000
業務委託料	25,644,324	4,906,480	20,737,844
燃料費	3,041,562		3,041,562
印刷製本費	994,973	102,950	892,023
水道光熱費	16,678,338		16,678,338
備品消耗品費	146,080		146,080
消耗品費	844,698		844,698
地代家賃	1,280,000		1,280,000
支払保険料	252,390		252,390
修繕費	161,602		161,602
租税公課	200		200
借上料	4,211,758		4,211,758
旅費交通費	160,145		160,145
通信費	416,229	10,780	405,449
支払手数料	63,530		63,530
使用料	419,850		419,850
負担金	150,000		150,000
リース料	588,280		588,280
景品費	579,620		579,620
手数料	38,280		38,280
雑費	32,528	75,000	△ 42,472
管理費	4,341,219	1,118,689	3,222,530
給料手当	119,089	110,426	8,663
賞与	516,579	437,220	79,359
法定福利費	12,916		
福利厚生費	19,500		19,500
業務委託料	129,360		129,360
燃料費	5,500		5,500
会議費	2,430		2,430
印刷製本費	236,060	245,098	△ 9,038

科目	当年度	前年度	増減
車輛関連費	12,890		
備品消耗品費	908,200		908,200
消耗品費	76,454		76,454
修繕費	176,000		176,000
租税公課	558,750	51,200	507,550
ツアー経費	482,776		
減価償却費	635,449		635,449
通信交通費	284,664	227,959	56,705
支払手数料	39,390	16,250	23,140
材料仕入	49,590		
負担金	13,000		13,000
雑費	62,622	30,536	32,086
経常費用計	68,636,346	6,223,899	62,412,447
当期経常増減額	3,097,015	4,920,870	△ 1,823,855
当期一般正味財産増減額	3,097,015	4,920,870	△ 1,823,855
一般正味財産期首残高	4,920,870	4,920,870	0
一般正味財産期末残高	8,017,885	4,920,870	3,097,015
正味財産期末残高	8,017,885	4,920,870	3,097,015