

3 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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,476,358	5,095,054	381,304
特定資産運用益			
退職給付資産運用益	1,422	2,937	△ 1,515
受取会費			
賛助会員受取会費	5,735,000	6,740,000	△ 1,005,000
事業収入			
広告等収入	253,000	0	253,000
使用料収入	51,800	47,700	4,100
参加料収入	30,000	0	30,000
旅行業販売収入	87,050	76,100	10,950
物品等販売収入	865,520	764,870	100,650
受取補助金			
受取香川県補助金	7,091,081	6,373,467	717,614
受取高松市補助金	71,801,243	71,999,754	△ 198,511
受取開催支援事業補助金	8,163,593	2,419,590	5,744,003
受託事業収入			
観光施設管理運営事業収入	12,958,340	14,970,394	△ 2,012,054
雑収入			
雑収入	231,195	273,668	△ 42,473
経常収益計	112,745,602	108,763,534	3,982,068
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	21,532,149	23,619,762	△ 2,087,613
福利厚生費	4,201,885	4,349,100	△ 147,215
会議費	113,000	19,290	93,710
旅費交通費	688,673	170,530	518,143
報酬	496,506	47,476	449,030
通信運搬費	29,622	64,484	△ 34,862
消耗品費	153,188	618,291	△ 465,103
印刷製本費	4,528,500	2,976,250	1,552,250
賃借料	429,862	284,815	145,047
支払負担金	10,629,344	10,012,162	617,182
支払補助金	10,578,593	4,609,590	5,969,003
雑費	9,640	0	9,640
広告宣伝費	515,373	888,629	△ 373,256
委託料	5,209,508	4,874,732	334,776
臨時雇賃金等	6,476,949	5,327,428	1,149,521
仕入費	596,571	285,871	310,700
人材派遣費	1,015,477	0	1,015,477
報償費	1,096,205	10,450	1,085,755

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	0	45,340	△ 45,340
保険料	5,628	3,752	1,876
租税公課	845,299	975,558	△ 130,259
退職給付費用	231,615	701,360	△ 469,745
支払手数料	29,305	32,890	△ 3,585
備品購入費	0	103,160	△ 103,160
新聞図書費	46,850	156,200	△ 109,350
諸会費	300,000	300,000	0
減価償却費	1,560,795	3,002,078	△ 1,441,283
賞与引当金繰入	987,095	1,166,313	△ 179,218
管理費			
給料手当	13,277,484	13,046,860	230,624
福利厚生費	3,191,590	3,214,376	△ 22,786
会議費	2,706	5,064	△ 2,358
通信運搬費	1,245,585	1,147,053	98,532
消耗品費	744,323	604,977	139,346
印刷製本費	410,300	372,900	37,400
賃借料	10,557,925	10,444,365	113,560
支払負担金	45,000	14,000	31,000
広告宣伝費	342,821	0	342,821
委託料	405,900	374,000	31,900
臨時雇賃金等	958,870	771,700	187,170
人材派遣費	1,508,858	1,534,803	△ 25,945
光熱水費	1,072,930	1,090,646	△ 17,716
役員報酬	4,224,030	4,264,000	△ 39,970
修繕費	8,741	34,864	△ 26,123
燃料費	40,000	20,000	20,000
保険料	188,030	184,100	3,930
租税公課	35,200	65,600	△ 30,400
退職給付費用	1,768,385	1,110,252	658,133
支払手数料	92,522	79,880	12,642
備品購入費	0	84,564	△ 84,564
新聞図書費	106,239	109,775	△ 3,536
諸会費	702,051	676,541	25,510
減価償却費	140,878	140,878	0
賞与引当金繰入	626,222	917,450	△ 291,228
経常費用計	114,004,222	104,954,159	9,050,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,258,620	3,809,375	△ 5,067,995
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,258,620	3,809,375	△ 5,067,995

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,258,620	3,809,375	△ 5,067,995
一般正味財産期首残高	13,986,077	10,176,702	3,809,375
一般正味財産期末残高	12,727,457	13,986,077	△ 1,258,620
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用損益	335,272	182,650	152,622
一般正味財産への振替額	△ 335,272	△ 182,650	△ 152,622
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	542,906,000	542,906,000	0
指定正味財産期末残高	542,906,000	542,906,000	0
III 正味財産期末残高	555,633,457	556,892,077	△ 1,258,620

正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	2,078,689		2,252,606				1,145,063	5,476,358
特定資産運用益								
退職給付資産運用益								
受取会費								
賛助会員受取会費	1,916,000		1,910,000				1,909,000	5,735,000
事業収入								
広告等収入								
使用料収入			51,800					253,000
参加料収入			30,000					51,800
旅行業販売収入				87,050				30,000
物品等販売収入	205,500		660,020					87,050
受取補助金								
受取香川県補助金	1,618,562		804,000		1,046,421		3,622,098	7,091,081
受取高松市補助金	1,618,562		6,229,266	1,982,574	1,096,801		19,512,717	71,801,243
受取開催支援事業補助金								
受託事業収入		8,163,593						8,163,593
観光施設管理運営事業収入								
雑収入								
雑収入	7,437,313	8,163,593	11,937,692	2,069,624	2,143,222	12,958,340	26,188,878	112,745,602
経常収益計								
							231,195	231,195

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6		
管理費								
給料手当							13,277,484	13,277,484
福利厚生費							3,191,590	3,191,590
会議費							2,706	2,706
通信運搬費							1,245,585	1,245,585
消耗品費							744,323	744,323
印刷製本費							410,300	410,300
賃借料							10,557,925	10,557,925
支払負担金							45,000	45,000
広告宣伝費							342,821	342,821
委託料							405,900	405,900
臨時雇賃金等							958,870	958,870
人材派遣費							1,508,858	1,508,858
光熱水費							1,072,930	1,072,930
役員報酬							4,224,030	4,224,030
修繕費							8,741	8,741
燃料費							40,000	40,000
保険料							188,030	188,030
租税公課							35,200	35,200
退職給付費用							1,768,385	1,768,385
支払手数料							92,522	92,522
新聞図書費							106,239	106,239
諸会費							702,051	702,051
減価償却費							140,878	140,878
賞与引当金繰入							626,222	626,222
経常費用計	7,848,556	8,163,593	12,936,924	2,108,820	2,305,222	12,958,340	41,696,590	114,004,222
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 411,243	0	△ 999,232	△ 39,196	△ 162,000	0	150,350	△ 1,258,620
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 411,243	0	△ 999,232	△ 39,196	△ 162,000	0	150,350	△ 1,258,620

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6		
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計								
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 411,243	0	△ 999,232	△ 39,196	△ 162,000	0	202,701	△ 1,258,620
一般正味財産期首残高	7,940,103	13,651	1,921,461	3,389,280	499,651	0	△ 522,023	13,986,077
一般正味財産期末残高	7,528,860	13,651	922,229	3,350,084	337,651	0	△ 319,322	12,727,457
II 指定正味財産増減の部								
他の公益目的事業からの振替額								0
他の公益目的事業への振替額								0
基本財産運用損益	152,622		159,167				23,483	335,272
一般正味財産への振替額	△ 152,622		△ 159,167				△ 23,483	△ 335,272
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	149,594,000	0	149,641,000	0	0	0	243,671,000	542,906,000
指定正味財産期末残高	149,594,000	0	149,641,000	0	0	0	243,671,000	542,906,000
III 正味財産期末残高	157,122,860	13,651	150,563,229	3,350,084	337,651	0	243,351,678	555,633,457