

II 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

一般財団法人 田村市滝根観光振興公社

(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			
事業収益	435,037,852	339,648,415	95,389,437
受託事業収益	435,037,852	339,648,415	95,389,437
受取補助金等	400,000	400,000	0
雑収益	1,457	1,486	△ 29
受取利息	1,457	1,486	△ 29
経常収益計	435,439,309	340,049,901	95,389,408
(2) 経常費用			
事業費	368,051,620	332,908,723	35,142,897
給料手当	88,723,993	89,244,956	△ 520,963
共済費	20,620,051	20,759,344	△ 139,293
臨時雇賃金	21,597,597	20,108,935	1,488,662
旅費交通費	211,716	126,941	84,775
報償費	0	190,000	△ 190,000
交際費	52,100	0	52,100
消耗品費	8,245,028	12,322,062	△ 4,077,034
燃料費	11,415,219	10,940,217	475,002
売店仕入	54,362,953	44,761,558	9,601,395
その他仕入	9,656,499	17,923,238	△ 8,266,739
賄い材料費	23,976,211	21,211,921	2,764,290
印刷製本費	2,813,598	3,318,271	△ 504,673
販売促進費	550,933	674,864	△ 123,931
新聞図書費	206,561	204,996	1,565
光熱水費	21,703,391	22,643,761	△ 940,370
修繕費	5,500,727	9,161,814	△ 3,661,087
クリーニング代	1,415,592	1,099,096	316,496
通信運搬費	3,386,626	2,768,391	618,235
水質検査料	632,830	569,250	63,580
点検検査料	452,512	253,450	199,062
清掃料	0	36,000	△ 36,000
保険料	317,800	685,135	△ 367,335
広告費	390,000	268,500	121,500
支払手数料	6,064,391	5,526,586	537,805
委託費	31,698,603	25,445,836	6,252,767
使用料及び賃借料	6,822,682	7,535,152	△ 712,470
原材料費	132,000	317,972	△ 185,972
負担金補助及び交付金	904,911	393,114	511,797
租税公課	45,879,108	14,417,363	31,461,745
減価償却費	317,988	0	317,988
管理費	2,107,260	7,141,178	△ 5,033,918
給料手当	1,940,400	3,815,478	△ 1,875,078
共済費	0	887,521	△ 887,521
役員報酬	113,400	145,800	△ 32,400
福利厚生費	5,000	0	5,000
旅費交通費	0	759	△ 759
交際費	0	51,600	△ 51,600
消耗品費	0	109,778	△ 109,778
燃料費	0	21,924	△ 21,924
修繕費	0	18,360	△ 18,360
通信運搬費	0	118,357	△ 118,357
保険料	0	2,062	△ 2,062
支払手数料	660	223,110	△ 222,450
委託費	0	572,401	△ 572,401
使用料及び賃借料	0	549,775	△ 549,775
負担金補助及び交付金	36,000	91,016	△ 55,016
租税公課	11,800	533,237	△ 521,437
経常費用計	370,158,880	340,049,901	30,108,979
評価損益等調整前当期経常増	65,280,429	0	65,280,429
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	65,280,429	0	65,280,429
当期一般正味財産増減額	65,280,429	0	65,280,429
一般正味財産期首残高	33,376,344	33,376,344	0
一般正味財産期末残高	98,656,773	33,376,344	65,280,429
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	98,656,773	33,376,344	65,280,429