

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	実施事業等会計				その他会計 その他事業	着地型観光 推 進事業	収益事業会計		法人事業	総合計
	フラワー大使事業	イベント事業	観光宣伝事業	コンベンション誘致事業			旅行代理店業	その他収益事業		
Ⅰ一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経 常 収 益										
① 受 取 会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,000	2,584,000
正会員受取会費									2,584,000	2,584,000
② 事 業 収 益	825,650	348,000	0	0	0	0	933,390	4,508,694	123,560	6,739,294
受取協賛金	825,650									825,650
出店協賛金		28,000							123,560	151,560
ポンボリ協賛金		320,000								320,000
旅行代理店業収							933,390			933,390
レンタサイクル収益								29,800		29,800
家賃収益								2,400,000		2,400,000
自動販売機収益								2,078,894		2,078,894
③ 受取補助金等	60,000	745,000	818,000	888,000	23,378,833	8,251,612	0	0	7,575,600	41,717,045
受取地方公共団体補助金	60,000	745,000	818,000	888,000	23,378,833	8,251,612			7,575,600	41,717,045
④ 受取負担金	0	0	0	0	16,500	187,000	0	0	0	203,500
受取負担金					16,500					16,500
着地型（特定財						187,000				187,000
⑤ 雑 収 益	0	213,232	0	0	534,296	0	887	2,873	223,324	974,612
受 取 利 息									253	253
出店者負担金		184,572								184,572
グルメフェア収益					334,296					334,296
雑 収 益		28,660			200,000		887	2,873	223,071	455,491
経 常 収 益 計	885,650	1,306,232	818,000	888,000	23,929,629	8,438,612	934,277	4,511,567	10,506,484	52,218,451
(2) 経 常 費 用										
① 事 業 費										
事業経費	1,194,168	1,752,075	1,020,310	1,227,264	22,987,735	8,252,484	607,336	1,819,538	0	38,860,910
給料手当						5,115,847				5,115,847
福利厚生費						730,192				730,192
事業開催費	9,450	158,037			524,300	1,327,430				2,019,217
研修費	3,400									3,400
会議費		3,547			12,563	600				16,710
旅費交通費	800		50,700		2,200	127,790				181,490
通信運搬費	8,788	23,778	8,580	49,900	95,149	8,720	5,747			200,662
広告宣伝費	657,646		676,412	622,300	1,674,296	234,666	22,000			3,887,320
減価償却費							19,602	517,065		536,667
事）消耗品費	174,292	40,795	16,450		96,736	42,688				370,961
印刷製本費	314,017	94,111	258,368	1,324	53,196	168,121	52,574	44		941,755
燃 料 費						40,365				40,365
光熱水料費		1,943	4,180					396,000		402,123
賃 借 料	20,000				122,700	329,826				472,526
会場設営費		415,687			923,378					1,339,065
保 険 料		2,000			43,960	88,460		84,411		218,831
事）租税公課							17,475	783,100		800,575
支払負担金		184,170			402					184,572
支払助成金				550,000	18,583,360					19,133,360
委 託 費		822,935			703,068	27,000	438,000	33,000		2,024,003
雑 費	5,775	5,072	5,620	3,740	152,427	10,779	1,778	5,918		191,109
事）事務用品費							50,160			50,160
事 業 費 計	1,194,168	1,752,075	1,020,310	1,227,264	22,987,735	8,252,484	607,336	1,819,538	0	38,860,910

②管 理 費										
役員報酬									581,000	581,000
給料手当									5,488,717	5,488,717
退職給付費用									335,000	335,000
福利厚生費									799,434	799,434
会 議 費									42,716	42,716
旅費交通費									44,200	44,200
通信運搬費									220,093	220,093
広告宣伝費									25,300	25,300
接待交際費									305,992	305,992
減価償却費									178,890	178,890
管) 消耗品費									144,231	144,231
修 繕 費									15,400	15,400
印刷製本費									263,285	263,285
燃 料 費									24,380	24,380
光熱水料費									567,316	567,316
賃 借 料									597,278	597,278
保 險 料									21,594	21,594
管) 租税公課									23,525	23,525
支払負担金									225,000	225,000
委 託 費									264,909	264,909
雑 費									129,670	129,670
管) 事務用品費									66,000	66,000
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	0	0	10,363,930	10,363,930
経 常 費 用 計	1,194,168	1,752,075	1,020,310	1,227,264	22,987,735	8,252,484	607,336	1,819,538	10,363,930	49,224,840
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 308,518	△ 445,843	△ 202,310	△ 339,264	941,894	186,128	326,941	2,692,029	142,554	2,993,611
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 308,518	△ 445,843	△ 202,310	△ 339,264	941,894	186,128	326,941	2,692,029	142,554	2,993,611
2 経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 308,518	△ 445,843	△ 202,310	△ 339,264	941,894	186,128	326,941	2,692,029	142,554	2,993,611
当期一般正味財産増減額	△ 308,518	△ 445,843	△ 202,310	△ 339,264	941,894	186,128	326,941	2,692,029	142,554	2,993,611
一般正味財産期首残高	△ 5,145,922	△ 23,879,059	△ 6,787,687	△ 12,445,140	△ 7,892,682	3,824,500	△ 474,169	26,979,596	31,383,552	5,562,989
一般正味財産期末残高	△ 5,454,440	△ 24,324,902	△ 6,989,997	△ 12,784,404	△ 6,950,788	4,010,628	△ 147,228	29,671,625	31,526,106	8,556,600
II 指定正味財産増減の部										
①受 取 負担金	0	71,150	0	0	0	0	0	0	0	71,150
指) まつり販売		71,150								71,150
②受 取 寄付金	31,600	△ 11,000	0	0	0	0	0	0	0	20,600
指) 桜まつり出		29,000								29,000
ボンボリ協賛金		△ 40,000								△ 40,000
フラワー大使協賛	31,600									31,600
当期指定正味財産増減額	31,600	60,150	0	0	0	0	0	0	0	91,750
指定正味財産期首残高	796,035	194,615	0	0	0	0	0	0	0	990,650
指定正味財産期末残高	827,635	254,765	0	0	0	0	0	0	0	1,082,400
III 正味財産期末残高	△ 4,626,805	△ 24,070,137	△ 6,989,997	△ 12,784,404	△ 6,950,788	4,010,628	△ 147,228	29,671,625	31,526,106	9,639,000