

	A025236
	公益社団法人相模原市観光協会

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	小計			
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	0	0	1,191,500	1,191,500	0	0	1,191,500	0	2,383,000
受取会費	0	0	1,191,500	1,191,500	0	0	1,191,500		2,383,000
事業収益	30,600,627	75,975,181	0	106,575,808	548,699	548,699	0	0	107,124,507
アンテナショップ買取売上	0	58,489,616	0	58,489,616	0	0	0		58,489,616
アンテナショップ消化委託手数料	0	16,176,452	0	16,176,452	0	0	0		16,176,452
外商事業収益	0	1,309,113	0	1,309,113	260,949	260,949	0		1,570,062
キャンプ場利用者協力金	15,453,600	0	0	15,453,600	0	0	0		15,453,600
キャンプ場運営受託収益	13,404,019	0	0	13,404,019	0	0	0		13,404,019
トイレ清掃受託料収益	327,008	0	0	327,008	0	0	0		327,008
神奈川県観光対策受託収益	196,000	0	0	196,000	0	0	0		196,000
その他受託料収益	1,220,000	0	0	1,220,000	287,750	287,750	0		1,507,750
受取補助金等	23,233,550	27,054,666	0	50,288,216	12,168,095	12,168,095	24,584,574	0	87,040,885
受取補助金(相模原市)	23,233,550	27,054,666	0	50,288,216	12,168,095	12,168,095	15,584,574		78,040,885
受取補助金	0	0	0	0	0	0	9,000,000		9,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000
受取負担金	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0		6,000,000
雑収益	15,806	61,640	0	77,446	3,299	3,299	101,467	0	182,212
雑収益	15,806	61,640	0	77,446	3,299	3,299	101,467		182,212
経常収益計	53,849,983	103,091,487	1,191,500	158,132,970	18,720,093	18,720,093	25,877,541	0	202,730,604
(2) 経常費用									
事業費	53,852,213	104,280,757	0	158,132,970	18,720,093	18,720,093		0	176,853,063
仕入費	0	50,664,131	0	50,664,131	100,155	100,155			50,764,286
役員報酬	1,698,088	242,584	0	1,940,672	242,584	242,584			2,183,256
給料手当	8,464,306	6,258,956	0	14,723,262	1,196,657	1,196,657			15,919,919
臨時雇給与	0	15,640,354	0	15,640,354	0	0			15,640,354
賞与	1,943,405	1,575,393	0	3,518,798	274,752	274,752			3,793,550
法定福利費	2,052,564	1,914,127	0	3,966,691	290,185	290,185			4,256,876
福利厚生費	314,634	365,606	0	680,240	32,585	32,585			712,825
旅費交通費	173,857	579,340	0	753,197	43,828	43,828			797,025
燃料費	125,370	8,828	0	134,198	5,077	5,077			139,275
広告宣伝費	357,431	65,984	0	423,415	0	0			423,415
会議費	0	0	0	0	0	0			0
通信費	616,355	655,949	0	1,272,304	81,585	81,585			1,353,889
消耗品費	449,117	842,510	0	1,291,627	20,791	20,791			1,312,418
記念品等購入費	260,173	0	0	260,173	17,314	17,314			277,487
修繕費	1,674,400	325,600	0	2,000,000	0	0			2,000,000
廃棄物処理費	1,580,535	53,576	0	1,634,111	0	0			1,634,111
水道光熱費	940,027	1,274,962	0	2,214,989	27,062	27,062			2,242,051
印刷製本費	546,255	7,890	0	554,145	0	0			554,145
負担金	134,600	0	0	134,600	170,200	170,200			304,800
助成金及び協賛金	300,000	0	0	300,000	325,000	325,000			625,000
保険料	155,100	244,730	0	399,830	0	0			399,830
諸謝金	174,096	138,200	0	312,296	0	0			312,296
役務費	542,300	0	0	542,300	0	0			542,300
委託費	26,466,245	285,255	0	26,751,500	15,511,013	15,511,013			42,262,513
使用料・賃借料	532,838	236,381	0	769,219	25,968	25,968			795,187
地代家賃	2,307,892	12,545,074	0	14,852,966	290,423	290,423			15,143,389
支払手数料	64,399	3,607,670	0	3,672,069	11,455	11,455			3,683,524
諸会費	0	120,000	0	120,000	0	0			120,000
機器リース料	94,299	1,840,130	0	1,934,429	13,332	13,332			1,947,761
研修費	0	16,000	0	16,000	0	0			16,000
減価償却費	65,334	1,072,617	0	1,137,951	0	0			1,137,951
租税公課	1,179,433	2,933,176	0	4,112,609	30,317	30,317			4,142,926
新聞図書費	0	0	0	0	0	0			0
保守料	635,800	742,280	0	1,378,080	0	0			1,378,080
雑費	3,360	23,454	0	26,814	9,810	9,810			36,624

	A025236
	公益社団法人相模原市観光協会

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	小計			
管理費							20,947,466	0	20,947,466
役員報酬							2,668,428		2,668,428
給料手当							6,635,558		6,635,558
臨時雇給与							0		0
賞与							1,523,524		1,523,524
法定福利費							1,609,099		1,609,099
福利厚生費							180,683		180,683
旅費交通費							121,149		121,149
燃料費							27,754		27,754
交際費							625,633		625,633
会議費							40,382		40,382
通信費							361,480		361,480
消耗品費							101,682		101,682
修繕費							1,760,000		1,760,000
廃棄物処理費							96,290		96,290
水道光熱費							150,064		150,064
印刷製本費							540,366		540,366
使用料・賃借料							143,993		143,993
地代家賃							1,610,422		1,610,422
支払手数料							178,480		178,480
諸会費							370,650		370,650
機器リース料							73,929		73,929
研修費							0		0
諸謝金							598,100		598,100
委託費							880,000		880,000
減価償却費							288,001		288,001
租税公課							8,691		8,691
雑費							24,008		24,008
新聞図書費							136,600		136,600
保守料							192,500		192,500
経常費用計	53,852,213	104,280,757	0	158,132,970	18,720,093	18,720,093	20,947,466	0	197,800,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,230	△ 1,189,270	1,191,500	0	0	0	4,930,075	0	4,930,075
当期経常増減額	△ 2,230	△ 1,189,270	1,191,500	0	0	0	4,930,075	0	4,930,075
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,230	△ 1,189,270	1,191,500	0	0	0	4,930,075	0	4,930,075
他会計振替額				0		0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,230	△ 1,189,270	1,191,500	0	0	0	4,930,075	0	4,930,075
法人税、住民税及び事業税				0	0	0	20,000	0	20,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,230	△ 1,189,270	1,191,500	0	0	0	4,910,075	0	4,910,075
一般正味財産期首残高				0		0			38,114,020
一般正味財産期末残高	△ 2,230	△ 1,189,270	1,191,500	0	0	0	4,910,075	0	43,024,095
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,230	△ 1,189,270	1,191,500	0	0	0	4,910,075	0	43,024,095