

第 1 3 期

決算報告書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒960-0903

福島県伊達市月舘町下手渡字寺窪 7 番地

一般社団法人 つきだて振興公社

代表理事 齋藤 和明

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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
正会員受取会費	1,478,000	1,442,000	36,000
事業収益			
宿泊保養事業売上高	71,753,396	49,616,285	22,137,111
交流推進事業売上高	2,917,107	2,327,670	589,437
事業収益計	74,670,503	51,943,955	22,726,548
雑収益			
受取利息	894	1,290	396
指定管理料収入	52,641,000	50,286,000	2,355,000
受託事業収入	6,538,300	6,201,700	336,600
雑収益	2,022,646	8,108,785	6,086,139
雑収益計	61,202,840	64,597,775	3,394,935
経常収益計	137,351,343	117,983,730	19,367,613
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,742,437	1,545,908	196,529
食材仕入費	14,920,970	9,653,920	5,267,050
飲物仕入費	2,264,594	1,343,177	921,417
売店仕入費	5,486,924	4,247,721	1,239,203
体験材料仕入費	1,213,444	986,665	226,779
通販仕入費	224,100	67,600	156,500
期末たな卸高	2,005,136	1,742,437	262,699
給料手当	10,250,588	12,451,562	2,200,974
臨時雇賃金	19,252,840	13,950,661	5,302,179
退職給付費用	384,000	474,000	90,000
福利厚生費	3,900,805	3,620,761	280,044
通信運搬費	1,245,030	1,159,245	85,785
減価償却費	32,493	32,493	0
消耗什器備品費	47,001	201,033	154,032
消耗品費	3,842,091	2,552,131	1,289,960
印刷製本費	215,541	139,099	76,442
燃料費	327,958	203,556	124,402
水道光熱費	13,943,827	11,009,728	2,934,099
賃借料	1,505,570	1,049,976	455,594
保険料	15,000	15,000	0
報償費	521,857	504,370	17,487
委託費	2,939,767	2,256,947	682,820
新聞図書費	161,436	199,485	38,049
職員被服費	117,029	126,263	9,234
交際費	263,636	253,805	9,831
支払手数料	1,056,495	850,056	206,439
研修・研究開発費	5,000	7,635	2,635
飲食費	3,500	0	3,500
販売促進費	103,509	204,590	101,081
広告料	661,711	515,458	146,253
賞与引当金繰入額	1,242,000	1,254,000	12,000
事業費計	85,886,017	69,134,408	16,751,609
管理費			
役員報酬	656,100	696,000	39,900

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	17,791,677	17,367,267	424,410
臨時雇賃金	10,592,252	9,129,000	1,463,252
退職給付費用	648,000	648,000	0
福利厚生費	3,958,059	3,663,978	294,081
会議費	2,880	19,110	16,230
交際費	220,924	70,324	150,600
旅費交通費	6,400	2,500	3,900
通信運搬費	101,210	131,660	30,450
減価償却費	348,689	358,200	9,511
消耗什器備品費	25,850	289,850	264,000
消耗品費	1,087,722	957,800	129,922
修繕費	454,520	347,757	106,763
印刷製本費	446,600	581,515	134,915
燃料費	84,354	52,069	32,285
水道光熱費	1,354,234	995,807	358,427
賃借料	501,600	493,160	8,440
保険料	276,850	262,320	14,530
租税公課	6,859,900	5,624,730	1,235,170
諸会費	108,300	86,300	22,000
支払寄付金	24,000	0	24,000
職員被服費	0	18,708	18,708
支払手数料	226,259	202,360	23,899
委託費	5,412,607	5,366,312	46,295
販売促進費	1,255,280	1,158,000	97,280
広告料	30,000	0	30,000
賞与引当金繰入額	1,190,000	1,680,000	490,000
研究開発費	400	500	100
雑費	14,076	6,000	8,076
管理費計	53,678,743	50,209,227	3,469,516
経常費用計	139,564,760	119,343,635	20,221,125
評価損益等調整前当期経常増減額	2,213,417	1,359,905	853,512
当期経常増減額	2,213,417	1,359,905	853,512
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,213,417	1,359,905	853,512
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	2,285,417	1,431,905	853,512
一般正味財産期首残高	5,580,878	7,012,783	1,431,905
一般正味財産期末残高	3,295,461	5,580,878	2,285,417
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
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	50,000	50,000
当期基金増減額	0	50,000	50,000

科 目	当 年 度	前 年 度	增 减
基金期首残高	40,250,000	40,300,000	50,000
基金期末残高	40,250,000	40,250,000	0
正味財産期末残高	43,545,461	45,830,878	2,285,417