

第 1 4 期

決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 斎藤 和明

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

(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	1,443,000	1,478,000	35,000
事業収益			
宿泊保養事業売上高	86,446,204	71,753,396	14,692,808
交流推進事業売上高	3,563,314	2,917,107	646,207
事業収益計	90,009,518	74,670,503	15,339,015
雑収益			
受取利息	859	894	35
指定管理料収入	55,318,000	52,641,000	2,677,000
受託事業収入	13,000,800	6,538,300	6,462,500
雑収益	116,945	2,022,646	1,905,701
雑収益計	68,436,604	61,202,840	7,233,764
経常収益計	159,889,122	137,351,343	22,537,779
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,005,136	1,742,437	262,699
食材仕入費	17,145,840	14,920,970	2,224,870
飲物仕入費	3,098,392	2,264,594	833,798
売店仕入費	5,378,005	5,486,924	108,919
体験材料仕入費	1,185,736	1,213,444	27,708
通販仕入費	50,100	224,100	174,000
期末たな卸高	2,127,731	2,005,136	122,595
給料手当	18,833,914	10,250,588	8,583,326
臨時雇賃金	17,783,268	19,252,840	1,469,572
退職給付費用	720,000	384,000	336,000
福利厚生費	4,338,803	3,900,805	437,998
通信運搬費	1,239,666	1,245,030	5,364
減価償却費	68,965	32,493	36,472
消耗什器備品費	489,503	47,001	442,502
消耗品費	3,984,653	3,842,091	142,562
印刷製本費	210,582	215,541	4,959
燃料費	598,038	327,958	270,080
水道光熱費	15,785,565	13,943,827	1,841,738
賃借料	1,777,714	1,505,570	272,144
保険料	10,000	15,000	5,000
報償費	636,673	521,857	114,816
委託費	4,130,244	2,939,767	1,190,477
新聞図書費	177,606	161,436	16,170
職員被服費	161,568	117,029	44,539
交際費	311,457	263,636	47,821
支払手数料	1,468,481	1,056,495	411,986
研修・研究開発費	16,243	5,000	11,243
飲食費	0	3,500	3,500
販売促進費	154,204	103,509	50,695
広告料	636,090	661,711	25,621
賞与引当金繰入額	930,000	1,242,000	312,000
事業費計	101,198,715	85,886,017	15,312,698
管理費			
役員報酬	614,100	656,100	42,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	23,666,026	17,791,677	5,874,349
臨時雇賃金	14,584,418	10,592,252	3,992,166
退職給付費用	886,790	648,000	238,790
福利厚生費	4,823,873	3,958,059	865,814
会議費	14,450	2,880	11,570
交際費	275,395	220,924	54,471
旅費交通費	2,839	6,400	3,561
通信運搬費	158,729	101,210	57,519
減価償却費	295,745	348,689	52,944
消耗什器備品費	210,215	25,850	184,365
消耗品費	1,406,974	1,087,722	319,252
修繕費	989,450	454,520	534,930
印刷製本費	490,270	446,600	43,670
燃料費	51,567	84,354	32,787
水道光熱費	1,653,411	1,354,234	299,177
賃借料	990,000	501,600	488,400
保険料	238,990	276,850	37,860
租税公課	8,395,400	6,859,900	1,535,500
諸会費	134,300	108,300	26,000
支払寄付金	0	24,000	24,000
職員被服費	74,280	0	74,280
支払手数料	270,259	226,259	44,000
委託費	6,103,799	5,412,607	691,192
販売促進費	1,293,000	1,255,280	37,720
広告料	30,000	30,000	0
賞与引当金繰入額	894,000	1,190,000	296,000
研究開発費	5,359	400	4,959
雑費	6,000	14,076	8,076
管理費計	68,559,639	53,678,743	14,880,896
経常費用計	169,758,354	139,564,760	30,193,594
評価損益等調整前当期経常増減額	9,869,232	2,213,417	7,655,815
当期経常増減額	9,869,232	2,213,417	7,655,815
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	9,869,232	2,213,417	7,655,815
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	9,941,232	2,285,417	7,655,815
一般正味財産期首残高	3,295,461	5,580,878	2,285,417
一般正味財産期末残高	6,645,771	3,295,461	9,941,232
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	50,000	0	50,000
当期基金増減額	50,000	0	50,000

