

# 正味財産増減額計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月 31日まで

(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			
①基本財産運用益			
受取利息			
②受取入会金	920,000	640,000	280,000
入会金			
③受取会費	1,834,000	5,054,000	△ 3,220,000
協会費他			
④雑収益	3,468,450	2,727,254	741,196
受取利息他			
⑤他会計からの繰入額			
その他			
経常収益計	6,222,450	8,421,254	△ 2,198,804
(2)経常費用			
①事業費	3,368,297	5,164,378	△ 1,796,081
会議費他			
②管理費	3,134,428	3,667,964	△ 533,536
旅費交通費他			
経常費用計	6,502,725	8,832,342	△ 2,329,617
当期経常増減額	△ 280,275	△ 411,088	130,813
1.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①その他			
事故対策特定預金他	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①その他			
事故対策特定預金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産増減額	△ 280,275	△ 411,088	130,813
一般正味財産期首残高	26,419,785	26,830,873	△ 411,088
一般正味財産期末残高	26,139,510	26,419,785	△ 280,275
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
II 正味財産期末残高	26,139,510	26,419,785	△ 280,275

令和2年度 一般社団法人群馬県旅行業協会

正味財産増減計算書内訳表

自 令和2年 4月 1日  
至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他の会計			法人会計	内部取引控除	合計
	苦情弁済事業	業務指導事業	講習・広報・事務的雑事業	小計	経営推進事業	研修事業	小計			
I 一般正味財産増減の部				0			0			
1. 経常増減の部				0			0			
(1) 経常収益				0			0			
①入会金収益				0			0	920,000		920,000
協会員				0			0	900,000		900,000
協定会員				0			0	20,000		20,000
②会費収益				0			0	1,696,000		1,696,000
協会員				0			0	96,000		96,000
会員大会費用				0			0	1,600,000		1,600,000
協定会員				0			0	0		0
③事業収益				0			0	0		0
研修参加費				0			0	138,000		138,000
会員大会参加費				0			0	0		0
④負担金収益				0			0	1,200,000		1,200,000
旅行業センター負担金				0			0	0		0
全協員負担金				0			0	240,000		240,000
⑤雑収益				0			0	2,001,954		2,256,036
受取利息				0			0	1,954		1,954
雑収益				0			0	2,000,000		2,254,082
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	5,817,954		6,222,450

科目	実施事業等会計				その他の会計			法人会計	内部取引控除	合計
	吉商非営事業	業務指導事業	加算：広債：事業別振替	小計	経営推進事業	研修事業	小計			
(2) 経常費用				0			0			0
①事業費	503,797	553,968	1,235,962	2,293,727	345,340	729,230	1,074,570			3,368,297
給料手当	270,000	270,000	270,000	810,000	180,000	90,000	270,000			1,080,000
法定福利厚生費	75,000	75,000	75,000	225,000	50,000	25,000	75,000			300,000
会議費	7,607	12,254	214,729	234,590	16,580	0	16,580			251,170
日当・旅費交通費	31,190	79,570	486,233	590,993	18,760	181,290	200,050			791,043
旅費交通費(宿泊費)	0	0	0	0	0	386,700	386,700			386,700
通信運搬費	15,000	15,000	37,000	67,000	10,000	5,000	15,000			82,000
保険料	0	0	0	0	0	6,240	6,240			6,240
家賃借料	75,000	75,000	75,000	225,000	50,000	25,000	75,000			300,000
水光熱費	7,500	7,500	7,500	22,500	5,000	2,500	7,500			30,000
消耗品費	22,500	22,500	22,500	67,500	15,000	7,500	22,500			90,000
諸謝費	0	0	33,000	33,000	0	0	0			33,000
雑費	0	3,144	15,000	18,144	0	0	0			18,144
②管理費				0			0	3,134,428		3,134,428
給料手当				0			0	986,750		986,750
法定福利厚生費				0			0	226,780		226,780
会議費				0			0	192,994		192,994
日当・旅費交通費				0			0	823,318		823,318
通信運搬費				0			0	143,343		143,343
保険料				0			0	0		0
印刷費				0			0	0		0
家賃借料				0			0	73,272		73,272
水光熱費				0			0	12,974		12,974
事務用品費				0			0	1,454		1,454



科目	実施事業等会計				その他の会計			法人会計	内部取引控除	合計
	吉情井済事業	業務指導事業	販賣・広宣・事業仕掛事業	小計	経営推進事業	研修事業	小計			
交際費				0			0	0		0
租税公課費				0			0	81,400		81,400
リース費				0			0	83,692		83,692
諸謝費				0			0	374,000		374,000
諸会費				0			0	53,000		53,000
慶弔費				0			0	63,000		63,000
雑費				0			0	8,051		8,051
寄付金				0			0	10,400		10,400
経常費用計	503,797	553,968	1,235,962	2,293,727	345,340	729,230	1,074,570	3,134,428		6,502,725
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 503,797	△ 553,968	△ 1,235,962	△ 2,293,727	△ 345,340	△ 324,734	△ 670,074	2,683,526		△ 280,275
基本財産評価損益等				0			0			0
特定資産評価損益等計				0			0			0
評価損益等計				0			0			0
当期経常増減額	△ 503,797	△ 553,968	△ 1,235,962	△ 2,293,727	△ 345,340	△ 324,734	△ 670,074	2,683,526		△ 280,275
2. 経常外増減の部				0			0			0
(1) 経常外収益				0			0			0
経常外収益計				0			0			0
(2) 経常外費用				0			0			0
経常外費用計				0			0			0
当期経常外増減額				0			0			0
他会計振替額				0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 503,797	△ 553,968	△ 1,235,962	△ 2,293,727	△ 345,340	△ 324,734	△ 670,074	2,683,526		△ 280,275