

正味財産増減額計算書

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
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			
入会金	320,000	320,000	0
③受取会費			
協会費他	3,232,000	3,140,000	92,000
④雑収益			
受取利息他	3,457,062	1,960,438	1,496,624
⑤他会計からの繰入額			
その他			
経常収益計	7,009,062	5,420,438	1,588,624
(2)経常費用			
①事業費			
会議費他	3,763,083	2,452,825	1,310,258
②管理費			
旅費交通費他	3,644,652	3,557,499	87,153
経常費用計	7,407,735	6,010,324	1,397,411
当期経常増減額	△ 398,673	△ 589,886	191,213
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	△ 398,673	△ 589,886	191,213
一般正味財産期首残高	25,549,624	26,139,510	△ 589,886
一般正味財産期末残高	25,150,951	25,549,624	△ 398,673
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	25,150,951	25,549,624	△ 398,673

令和4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4年 4月 1日
至 令和5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
	吉情井済事業	業務指導事業	経理・広報・事務支援事業	小計	経理・経理事業	研修事業	小計			
I 一般正味財産増減の部			0	0			0			
1. 経常増減の部			0	0			0			
(1) 経常収益			0	0			0			
①入金収益			0	0			0	320,000		320,000
協会員			0	0			0	300,000		300,000
協定会員			0	0			0	20,000		20,000
②会費収益			0	0			0	2,736,000		2,736,000
協会員			0	0			0	2,736,000		2,736,000
会費大会費用			0	0			0	0		0
協定会員			0	0			0	0		0
③事業収益			0	0			0	496,000		496,000
研修参加費			0	0			0	496,000		496,000
会員大会参加費			0	0			0	0		0
④負担金収益			0	0			0	1,200,000		1,200,000
旅行業センター負担金			0	0			0	960,000		960,000
全旅行業負担金			0	0			0	240,000		240,000
⑤雑収益			0	0			0	1,000,363		1,000,363
受取利息			0	0			0	363		363
雑収益			0	0			0	1,000,000		1,000,000
経常収益計	0	0	0	0	360,000	891,699	1,752,699	5,256,363		7,009,062

科 目	実施事業等会計				その他の会計			法人会計	内訳取引控除	合計
	吉商弁済事業	業務指導事業	助産：広報：事業広報事業	小計	経営指導事業	研修事業	小計			
(2) 経常費用				0			0			0
①事業費	512,010	617,387	726,985	1,856,382	413,243	1,493,458	1,906,701			3,763,083
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	7,300	59,269	74,993	141,562	12,365	4,263	16,628			158,190
日当・旅費交通費	16,350	76,650	157,720	250,720	85,950	597,257	683,207			933,927
旅費交通費(宿泊費)	0	0	0	0	0	309,120	309,120			309,120
通信運搬費	15,000	15,000	29,400	59,400	10,000	5,000	15,000			74,400
保険料	0	6,468	4,872	11,340	4,928	11,463	16,391			27,731
客賃借料	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	10,000	10,000	20,000	0	11,500	11,500			31,500
雑費	23,360	0	0	23,360	0	404,855	404,855			428,215
②管理費				0			0	3,644,652		3,644,652
給料手当				0			0	981,750		981,750
法定福利厚生費				0			0	212,837		212,837
会議費				0			0	186,049		186,049
日当・旅費交通費				0			0	1,044,240		1,044,240
通信運搬費				0			0	101,154		101,154
保険料				0			0	5,544		5,544
印刷費				0			0	0		0
客賃借料				0			0	192,240		192,240
水光熱費				0			0	35,702		35,702
事務用品費				0			0	471		471

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	業務援助事業	助産：産科対象事業	小計	経産性進歩事業	研修事業	小計			
交際費			0	0			0	50,000		50,000
租税公課費			0	0			0	81,400		81,400
リース費			0	0			0	84,942		84,942
諸謝費			0	0			0	421,900		421,900
諸益費			0	0			0	44,400		44,400
慶弔費			0	0			0	159,500		159,500
雑費			0	0			0	12,123		12,123
寄付金			0	0			0	30,400		30,400
経常費用計	512,010	617,387	726,985	1,856,382	413,243	1,493,458	1,906,701	3,644,652		7,407,735
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 512,010	△ 617,387	△ 726,985	△ 1,856,382	△ 53,243	△ 100,759	△ 154,002	1,611,711		△ 398,673
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	△ 512,010	△ 617,387	△ 726,985	△ 1,856,382	△ 53,243	△ 100,759	△ 154,002	1,611,711		△ 398,673
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	△ 512,010	△ 617,387	△ 726,985	△ 1,856,382	△ 53,243	△ 100,759	△ 154,002	1,611,711		△ 398,673