

特別会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	29,007,423	14,311,491	14,695,932
未収金	9,823,952	9,160,914	663,038
商品	532,448	584,006	△ 51,558
仮払金	0	7,700,000	△ 7,700,000
流動資産合計	39,363,823	31,756,411	7,607,412
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産合計	39,363,823	31,756,411	7,607,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,163,648	6,013,308	△ 849,660
前受金	117,000	0	117,000
受託販売	276,677	0	276,677
流動負債合計	5,557,325	6,013,308	△ 455,983
2. 固定負債			
負債合計	5,557,325	6,013,308	△ 455,983
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	33,806,498	25,743,103	8,063,395
正味財産合計	33,806,498	25,743,103	8,063,395
負債及び正味財産合計	39,363,823	31,756,411	7,607,412

特別会計正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取入会金	0	0	0
④ 受取会費	0	0	0
⑤ 事業収益	78,685,011	80,579,249	△ 1,894,238
旅行商品販売事務手数料	855,824	834,300	21,524
広告収入	1,811,700	490,590	1,321,110
デジタル商品販売収入	183,563	73,002	110,561
ポルト使用料収入	2,485,850	3,260,710	△ 774,860
業務受託料収入	70,946,195	75,103,715	△ 4,157,520
その他収入	2,401,879	816,932	1,584,947
⑥ 受取補助金等	0	0	0
⑦ 受取負担金	0	0	0
⑧ 受取寄付金	0	0	0
⑨ 雑収益	963,222	2,495,171	△ 1,531,949
受取利息	222	171	51
雑収益	963,000	2,495,000	△ 1,532,000
⑩ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	79,648,233	83,074,420	△ 3,426,187
(2) 経常費用			
① 事業費	67,766,038	73,792,308	△ 6,026,270
給料手当	12,845,325	12,090,282	755,043
福利厚生費	1,840,014	1,983,037	△ 143,023
業務委託費	37,433,232	45,545,272	△ 8,112,040
旅行商品販売事業	1,841,836	1,370,233	471,603
製作費	134,727	82,955	51,772
光熱水費	3,898,381	3,995,281	△ 96,900
借料	823,162	830,282	△ 7,120
交流事業費	125,768	60,376	65,392
管理諸費	7,423,604	6,843,113	580,491
通信費	150,424	237,773	△ 87,349
消耗品費	400,196	515,130	△ 114,934
雑費	849,369	238,574	610,795
② 管理費	3,818,800	4,915,000	△ 1,096,200
租税公課	3,818,800	4,915,000	△ 1,096,200
③ 他会計への繰越	0	0	0
経常費用計	71,584,838	78,707,308	△ 7,122,470
当期経常増減額	8,063,395	4,367,112	3,696,283
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産売却益	0	0	0
② 固定資産売却益	0	0	0
③ 固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損	0	0	0
② 固定資産売却損	0	0	0
③ 災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	8,063,395	4,367,112	3,696,283
一般正味財産期首残高	25,743,103	21,375,991	4,367,112
一般正味財産期末残高	33,806,498	25,743,103	8,063,395
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	33,806,498	25,743,103	8,063,395