

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科	目	実施事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I	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		9,239,000		9,239,000
	正会員受取会費		9,239,000		9,239,000
	賛助会員受取会費		0		0
	事業収益	159,208			159,208
	広告料収益	79,958			79,958
	資料売却収益	75,720			75,720
	手数料収益	3,530			3,530
	受取補助金等	3,978,123,527	15,113,645		3,993,237,172
	観光団体助成事業補助金		803,000		803,000
	やまぐちDMO戦略推進事業補助金	45,710,373			45,710,373
	コロナに打ち勝つ!やまぐち観光プロモーション推進事業補助金	49,909,395			49,909,395
	観光プロモーション力強化事業補助金	5,778,500			5,778,500
	山口県MICE誘致推進事業補助金	757,600			757,600
	観光産業イノベーション創出促進事業補助金	46,083,612			46,083,612
	行こうよ。やまぐちプレミアムキャンペーン補助金	1,578,592,645			1,578,592,645
	外国人観光客受入環境整備事業補助金	10,701,297			10,701,297
	東部地域観光施設等インバウンド対応整備事業補助金	6,240,834			6,240,834
	やまぐちインバウンドパワーアップ事業補助金	26,961,970			26,961,970
	欧米等インバウンド市場開拓事業補助金	7,248,980			7,248,980
	デジタルプラットフォーム活用による観光周遊促進事業補助金	30,835,620			30,835,620
	宿泊施設の高付加価値化等支援事業補助金	517,594,579			517,594,579
	やまぐち割引宿泊券事業補助金	64,144,080			64,144,080
	誘客イベント開催支援事業補助金	0			0
	やまぐち地域観光事業補助金	1,587,241,582			1,587,241,582
	バスツアー企画旅行造成促進事業補助金	322,460			322,460
	おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会補助金		14,310,645		14,310,645
	受取負担金	9,653,888			9,653,888
	特別事業負担金	8,138,000			8,138,000
	外国人観光客受入環境整備事業負担金	1,515,888			1,515,888
	受取寄付金		1,625,775		1,625,775
	受取寄付金		1,625,775		1,625,775
	雑収益		547,274		547,274
	受取利息		1,030		1,030
	雑収益		546,244		546,244
	経常収益計	3,987,936,623	26,525,694	0	4,014,462,317
(2)	経常費用				
	事業費	3,987,471,559			3,987,471,559
	給料手当	27,050,512			27,050,512
	福利厚生費	75,653			75,653
	会議費	737,461			737,461
	旅費交通費	506,441			506,441
	通信運搬費	1,398,162			1,398,162
	消耗品費	1,680,285			1,680,285

科 目	実施事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
図書費	135,249			135,249
修繕費	74,800			74,800
印刷製本費	3,963,195			3,963,195
賃借料	1,236,281			1,236,281
租税公課	484,800			484,800
支払負担金	12,715,378			12,715,378
支払助成金	46,391,922			46,391,922
委託費	3,890,801,769			3,890,801,769
雑費	219,651			219,651
管理費		24,105,051		24,105,051
給料手当		11,593,076		11,593,076
退職給付費用		834,212		834,212
福利厚生費		124,258		124,258
会議費		332,254		332,254
旅費交通費		0		0
通信運搬費		37,912		37,912
消耗品費		31,538		31,538
図書費		13,108		13,108
印刷製本費		0		0
光熱水料費		318,920		318,920
賃借料		215,964		215,964
租税公課		71,900		71,900
支払負担金		10,302,000		10,302,000
雑費		149,909		149,909
雑損失		80,000		80,000
経常費用計	3,987,471,559	24,105,051	0	4,011,576,610
評価損益等調整前当期経常増減額	465,064	2,420,643	0	2,885,707
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	465,064	2,420,643	0	2,885,707
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	465,064	2,420,643	0	2,885,707
一般正味財産期首残高				37,513,779
一般正味財産期末残高				40,399,486
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				40,399,486

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみに記載している。