

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025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		9,225,000		9,225,000
	正会員受取会費		9,225,000		9,225,000
	賛助会員受取会費		0		0
	事業収益	1,654,770			1,654,770
	広告料収益	1,633,271			1,633,271
	資料売却収益	11,790			11,790
	手数料収益	9,709			9,709
	受取補助金等	721,756,897	19,632,320		741,389,217
	観光団体助成事業補助金		803,000		803,000
	やまぐちDMO推進体制強化事業補助金	50,768,823			50,768,823
	山口ならではのアウトドアツーリズム推進事業補助金	226,476,704			226,476,704
	戦略的観光消費額向上事業補助金	24,012,439			24,012,439
	「おいでませふくの国、山口」プロモーション事業補助金	147,758,000			147,758,000
	山口県MICE誘致推進事業補助金	4,728,418			4,728,418
	山口の旅の魅力シェア促進事業補助金	3,320,000			3,320,000
	観光二次交通充実事業補助金	83,998,060			83,998,060
	ビジットやまぐち推進事業補助金	121,979,680			121,979,680
	外国人観光客受入環境整備事業補助金	5,942,630			5,942,630
	東部地域観光施設等インバウンド対応整備事業補助金	6,307,147			6,307,147
	インバウンド特別強化対策事業補助金	46,464,996			46,464,996
	おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会補助金		18,829,320		18,829,320
	受取負担金	9,822,320			9,822,320
	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	1,684,320			1,684,320
	受取寄付金		1,747,146		1,747,146
	受取寄付金		1,747,146		1,747,146
	雑収益		8,328		8,328
	受取利息		8,328		8,328
	雑収益		0		0
	経常収益計	733,233,987	30,612,794	0	763,846,781
(2)	経常費用				
	事業費	732,148,932			732,148,932
	給料手当	34,157,767			34,157,767
	福利厚生費	57,906			57,906
	会議費	311,318			311,318
	旅費交通費	3,348,226			3,348,226
	通信運搬費	1,662,337			1,662,337
	消耗品費	865,908			865,908
	図書費	212,130			212,130
	修繕費	36,500			36,500
	印刷製本費	5,273,296			5,273,296

科 目	実施事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
賃借料	1,583,070			1,583,070
租税公課	376,100			376,100
支払負担金	19,396,929			19,396,929
支払助成金	200,211,521			200,211,521
委託費	464,250,433			464,250,433
雑費	405,491			405,491
管理費		31,187,443		31,187,443
給料手当		14,639,043		14,639,043
退職給付費用		2,136,304		2,136,304
福利厚生費		177,965		177,965
会議費		531,188		531,188
旅費交通費		20,400		20,400
通信運搬費		34,812		34,812
消耗品費		9,042		9,042
図書費		0		0
修繕費		35,000		35,000
光熱水料費		486,742		486,742
賃借料		416,323		416,323
租税公課		71,600		71,600
支払負担金		12,402,000		12,402,000
雑費		227,024		227,024
雑損失		0		0
経常費用計	732,148,932	31,187,443	0	763,336,375
評価損益等調整前当期経常増減額	1,085,055	△ 574,649	0	510,406
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,085,055	△ 574,649	0	510,406
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	1,085,055	△ 574,649	0	510,406
一般正味財産期首残高				43,553,022
一般正味財産期末残高				44,063,428
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				44,063,428

(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。