

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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		9,259,000		9,259,000
正会員受取会費		9,259,000		9,259,000
賛助会員受取会費		0		0
事業収益	382,206			382,206
広告料収益	281,766			281,766
資料売却収益	96,760			96,760
手数料収益	3,680			3,680
受取補助金等	10,257,392,266	18,597,807		10,275,990,073
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	41,026,943			41,026,943
観光地経営データ活用モデル事業補助金	8,360,480			8,360,480
戦略的観光消費額向上事業補助金	67,287,508			67,287,508
YAMAGUCHI MAGIC!プロモーション推進事業補助金	29,880,112			29,880,112
観光プロモーション力強化事業補助金	5,892,064			5,892,064
山口県MICE誘致推進事業補助金	1,426,832			1,426,832
外国人観光客受入環境整備事業補助金	11,287,252			11,287,252
東部地域観光施設等インバウンド対応整備事業補助金	6,369,357			6,369,357
やまぐちインバウンドパワーアップ事業補助金	49,508,254			49,508,254
海外誘客デジタルプロモーション推進事業補助金	45,642,410			45,642,410
GoToやまぐち事業補助金	5,741,659,863			5,741,659,863
宿泊施設の高付加価値化等支援事業補助金	1,384,396,768			1,384,396,768
やまぐち割引宿泊券事業補助金	666,508,710			666,508,710
誘客イベント開催支援事業補助金	45,067,865			45,067,865
やまぐち地域観光事業補助金	2,107,425,934			2,107,425,934
バスツアー企画旅行造成促進事業補助金	45,651,914			45,651,914
おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会補助金		17,794,807		17,794,807
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		1,536,624		1,536,624
受取寄付金		1,536,624		1,536,624
雑収益		4,736		4,736
受取利息		135		135
雑収益		4,601		4,601
経常収益計	10,267,596,792	29,398,167	0	10,296,994,959
(2) 経常費用				
事業費	10,267,851,091			10,267,851,091
給料手当	29,438,578			29,438,578
福利厚生費	73,163			73,163
会議費	563,915			563,915
旅費交通費	1,644,619			1,644,619
通信運搬費	1,399,922			1,399,922
消耗品費	528,653			528,653

科 目	実施事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
図書費	129,020			129,020
修繕費	71,500			71,500
印刷製本費	3,803,149			3,803,149
賃借料	1,466,589			1,466,589
租税公課	661,400			661,400
支払負担金	13,030,400			13,030,400
支払助成金	76,211,684			76,211,684
委託費	10,138,279,160			10,138,279,160
雑費	549,339			549,339
管理費		27,668,317		27,668,317
給料手当		12,616,533		12,616,533
退職給付費用		922,668		922,668
福利厚生費		83,061		83,061
会議費		613,709		613,709
旅費交通費		53,060		53,060
通信運搬費		37,345		37,345
消耗品費		16,032		16,032
図書費		9,142		9,142
光熱水料費		381,500		381,500
賃借料		193,351		193,351
租税公課		71,000		71,000
支払負担金		12,402,000		12,402,000
雑費		228,916		228,916
雑損失		40,000		40,000
経常費用計	10,267,851,091	27,668,317	0	10,295,519,408
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 254,299	1,729,850	0	1,475,551
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 254,299	1,729,850	0	1,475,551
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	△ 254,299	1,729,850	0	1,475,551
一般正味財産期首残高				40,399,486
一般正味財産期末残高				41,875,037
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				41,875,037

(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。