

正味財産増減計算書

令和 3年 1月 1日 から令和 3年 12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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	0	600,000	△600,000
受取会費			
正会員受取会費	810,000	10,346,000	△9,536,000
準会員受取会費	4,000	8,000	△4,000
賛助会員受取会費	2,050,000	2,450,000	△400,000
受取会費計	2,864,000	12,804,000	△9,940,000
事業収益			
基礎相当研修受講料	3,145,600	3,401,600	△256,000
総合旅程管理研修受講料	841,800	3,885,000	△3,043,200
国内旅程管理研修受講料	10,235,600	10,563,100	△327,500
その他収入	11,804,729	20,210,131	△8,405,402
派遣元講習会受講料	23,498,000	17,061,000	6,437,000
事業収益計	49,525,729	55,120,831	△5,595,102
受取補助金等			
受取国庫助成金	3,238,044	2,805,000	433,044
受取地方公共団体助成金	50,000	0	50,000
受取補助金等計	3,288,044	2,805,000	483,044
雑収益			
受取利息	343,048	427,697	△84,649
雑収益	229,528	5,699,760	△5,370,232
雑収益計	572,576	6,027,457	△5,454,881
経常収益計	56,250,349	77,357,288	△21,106,939
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	23,489,478	23,767,802	△278,324
退職給付費用	2,306,157	2,465,613	△159,456
福利厚生費	3,884,930	3,106,083	778,847
旅費交通費	1,888,590	988,190	900,400
通信運搬費	1,002,293	991,036	11,257
減価償却費	627,445	430,073	197,372
消耗品費	512,688	519,514	△6,826
印刷製本費	337,170	2,851,757	△2,514,587
光熱水料費	483,909	516,953	△33,044
貸借料	8,502,439	11,468,225	△2,965,786
保険料	18,735	0	18,735
諸謝金	5,949,836	5,044,286	905,550
租税公課	1,558,596	1,858,443	△299,847
委託費	4,213,294	9,748,246	△5,534,952
教材費	4,855,891	1,508,910	3,346,981
調査研究費	803,112	182,521	620,591
添乗員表彰関係費	211,013	607,054	△396,041
能力認定関係費	496,611	398,891	97,720
交際費	0	30,000	△30,000
世界遺産関係費	269,388	525,383	△255,995
雑費	132,547	176,720	△44,173
事業費計	61,544,122	67,185,700	△5,641,578
管理費			
給料手当	2,458,845	2,480,174	△21,329

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	228,081	243,852	△15,771
福利厚生費	384,224	307,195	77,029
会議費	3,300	0	3,300
旅費交通費	395,349	280,560	114,789
通信運搬費	23,105	27,786	△4,681
減価償却費	62,054	42,531	19,523
消耗品費	365,176	283,284	81,892
光熱水料費	47,860	38,872	8,988
賃借料	514,908	554,407	△39,499
保険料	7,910	31,800	△23,890
諸謝金	1,427,800	1,700,200	△272,400
租税公課	67,244	84,907	△17,663
組織活動関係費	754,924	937,065	△182,141
I T化促進関係費	215,380	0	215,380
雑費	206,440	650,795	△444,355
管理費計	7,162,600	7,663,428	△500,828
経常費用計	68,706,722	74,849,128	△6,142,406
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,456,373	2,508,160	△14,964,533
投資有価証券評価損益等	445,663	△310,545	756,208
評価損益等計	445,663	△310,545	756,208
当期経常増減額	△12,010,710	2,197,615	△14,208,325
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
経常外収益計	0	2,000,000	△2,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物付属設備売却・除却損	0	1,265,856	△1,265,856
什器備品売却・除却損	0	14,343	△14,343
固定資産売却損計	0	1,280,199	△1,280,199
その他の経常外費用			
移転費	0	5,421,470	△5,421,470
経常外費用計	0	6,701,669	△6,701,669
当期経常外増減額	0	△4,701,669	4,701,669
税引前当期一般正味財産増減額	△12,010,710	△2,504,054	△9,506,656
法人税、住民税及び事業税	70,000	64,100	5,900
当期一般正味財産増減額	△12,080,710	△2,568,154	△9,512,556
一般正味財産期首残高	103,917,956	106,486,110	△2,568,154
一般正味財産期末残高	91,837,246	103,917,956	△12,080,710
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	91,837,246	103,917,956	△12,080,710