

収支予算書

令和4年 4月 1日から 令和5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	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			
受取会費	8,400,000	7,800,000	600,000
会費収入	8,400,000	7,800,000	600,000
受取補助金等	1,057,512,173	1,059,705,013	△ 2,192,840
県補助金収入	1,057,512,173	1,059,655,013	△ 2,142,840
日本観光振興協会補助金	0	50,000	△ 50,000
事業収益	116,576,000	100,490,000	16,086,000
県負担金	98,882,000	82,834,000	16,048,000
事業負担金・協賛金等	17,694,000	17,656,000	38,000
受取受託金	10,889,000	15,638,000	△ 4,749,000
県受託金	10,889,000	15,638,000	△ 4,749,000
雑収益	525,000	525,000	0
販売等雑収入	200,000	200,000	0
預金利子収入	125,000	125,000	0
雑入	200,000	200,000	0
経常収益計	1,193,902,173	1,184,158,013	9,744,160
(2) 経常費用			
事業費	1,170,813,557	1,162,677,429	8,136,128
役員報酬	2,864,470	2,862,750	1,720
給料手当	30,706,509	29,567,013	1,139,496
臨時雇賃金	1,992,800	1,947,000	45,800
諸手当	27,412,688	26,899,914	512,774
給料等負担金	35,005,712	32,267,512	2,738,200
退職給付費用	1,034,325	1,578,637	△ 544,312
福利厚生費	11,959,346	11,539,049	420,297
旅費交通費	15,497,767	11,907,953	3,589,814
通信運搬費	3,726,862	3,262,466	464,396
消耗品費	3,267,527	3,208,563	58,964
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	2,272,566	1,937,490	335,076
燃料費	397,859	235,251	162,608
光熱水料費	591,916	649,716	△ 57,800
賃借料	13,276,047	11,137,516	2,138,531
食糧費	16,000	63,122	△ 47,122
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	740,000	100,000	640,000
租税公課	1,331,808	1,606,154	△ 274,346
支払負担金	37,465,000	34,092,000	3,373,000
支払助成金	264,020,000	340,100,000	△ 76,080,000
手数料	5,241,355	4,647,323	594,032
委託費	682,724,000	615,916,000	66,808,000
広告宣伝費	29,209,000	27,092,000	2,117,000
管理費	25,024,220	22,161,846	2,862,374
役員報酬	2,864,470	2,862,750	1,720
給料手当	4,734,401	3,013,849	1,720,552
諸手当	5,868,948	4,970,601	898,347
退職給付費用	137,459	209,797	△ 72,338
福利厚生費	3,479,449	3,100,583	378,866
会議費	2,200,000	1,775,911	424,089
旅費交通費	258,191	255,397	2,794
通信運搬費	302,591	285,923	16,668

科 目	予算額	前年度	増減
消耗品費	344,198	285,993	58,205
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	140,037	194,985	△ 54,948
燃料費	40,979	23,290	17,689
光熱水料費	108,664	86,345	22,319
賃借料	1,263,207	1,526,544	△ 263,337
交際費	57,910	150,000	△ 92,090
食糧費	52,742	11,954	40,788
保険料	151,810	137,680	14,130
諸謝金	200,000	100,000	100,000
租税公課	95,192	153,846	△ 58,654
支払負担金	1,017,400	1,123,784	△ 106,384
支払助成金	20,000	60,000	△ 40,000
手数料	1,636,572	1,782,614	△ 146,042
経常費用計	1,195,837,777	1,184,839,275	10,998,502
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,935,604	△ 681,262	△ 1,254,342
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,935,604	△ 681,262	△ 1,254,342
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0		
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
中科目別記載	0		
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,935,604	△ 681,262	△ 1,254,342
一般正味財産期首残高	△ 65,787	△ 5,214,825	5,149,038
一般正味財産期末残高	△ 2,001,391	△ 5,896,087	3,894,696
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	77,130,000	77,130,000	0
指定正味財産期末残高	77,130,000	77,130,000	0
III 正味財産期末残高	75,128,609	71,233,913	3,894,696

資金調達および設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

該当なし

(2) 設備投資の見込みについて

該当なし