

## 収支予算書

令和5年 4月 1日から 令和6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	9,000,000	8,400,000	600,000
会費収入	9,000,000	8,400,000	600,000
受取補助金等	3,603,718,313	1,057,512,173	2,546,206,140
県補助金収入	3,603,718,313	1,057,512,173	2,546,206,140
日本観光振興協会補助金	0	0	0
事業収益	116,931,000	116,576,000	355,000
県負担金	97,363,000	98,882,000	△ 1,519,000
事業負担金・協賛金等	19,568,000	17,694,000	1,874,000
受取受託金	10,966,000	10,889,000	77,000
県受託金	10,966,000	10,889,000	77,000
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	3,741,140,313	1,193,902,173	2,547,238,140
(2) 経常費用			
事業費	3,720,366,431	1,170,813,557	2,549,552,874
役員報酬	2,856,220	2,864,470	△ 8,250
給料手当	31,458,153	30,706,509	751,644
臨時雇賃金	2,143,800	1,992,800	151,000
諸手当	25,462,348	27,412,688	△ 1,950,340
給料等負担金	34,846,639	35,005,712	△ 159,073
退職手当	16,864,377	0	16,864,377
退職給付費用	856,554	1,034,325	△ 177,771
福利厚生費	12,372,494	11,959,346	413,148
旅費交通費	16,204,240	15,497,767	706,473
通信運搬費	2,816,577	3,726,862	△ 910,285
消耗品費	2,754,918	3,267,527	△ 512,609
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	1,889,126	2,272,566	△ 383,440
燃料費	219,357	397,859	△ 178,502
光熱水料費	799,880	591,916	207,964
賃借料	14,035,671	13,276,047	759,624
食糧費	92,400	16,000	76,400
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	855,000	740,000	115,000
租税公課	1,290,322	1,331,808	△ 41,486
支払負担金	26,895,000	37,465,000	△ 10,570,000
支払助成金	108,438,000	264,020,000	△ 155,582,000
手数料	4,816,455	5,241,355	△ 424,900
委託費	3,378,851,900	682,724,000	2,696,127,900
広告宣伝費	33,487,000	29,209,000	4,278,000
管理費	23,985,192	25,024,220	△ 1,039,028
役員報酬	2,856,220	2,864,470	△ 8,250
給料手当	4,736,179	4,734,401	1,778
諸手当	5,069,760	5,868,948	△ 799,188
退職給付費用	104,709	137,459	△ 32,750
福利厚生費	3,352,335	3,479,449	△ 127,114
会議費	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
旅費交通費	246,848	258,191	△ 11,343

科 目	予算額	前年度	増減
通信運搬費	288,496	302,591	△ 14,095
消耗品費	287,370	344,198	△ 56,828
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	197,141	140,037	57,104
燃料費	38,502	40,979	△ 2,477
光熱水料費	97,781	108,664	△ 10,883
賃借料	1,630,410	1,263,207	367,203
交際費	130,000	57,910	72,090
食糧費	120,000	52,742	67,258
保険料	151,810	151,810	0
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課	92,679	95,192	△ 2,513
支払負担金	900,000	1,017,400	△ 117,400
支払助成金	20,000	20,000	0
手数料	1,414,952	1,636,572	△ 221,620
経常費用計	3,744,351,623	1,195,837,777	2,548,513,846
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,211,310	△ 1,935,604	△ 1,275,706
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	△ 3,211,310	△ 1,935,604	△ 1,275,706
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	△ 3,211,310	△ 1,935,604	△ 1,275,706
一般正味財産期首残高	3,211,255	△ 65,787	3,277,042
一般正味財産期末残高	△ 55	△ 2,001,391	2,001,336
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	77,129,945	75,128,609	2,001,336

## 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