

令和5年度 収支予算【正味財産増減計算書内訳表】

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

報告事項

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	令和4年度 当初予算額 (A+B)
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	32,540,000	18,685,000	51,225,000
県会費	10,000,000	10,000,000	20,000,000
市町村会費	5,400,000	5,400,000	10,800,000
民間会費	13,140,000	3,285,000	16,425,000
使途特定会費(派遣社員分)	4,000,000		4,000,000
受取補助金等	1,094,201,500	3,400,500	1,097,602,000
受取県補助金	1,085,058,500	3,400,500	1,088,459,000
受取市補助金			
受取国補助金			
受取団体補助金	200,000		200,000
受取県委託料	8,943,000		8,943,000
受取市委託料			
受取負担金	82,174,000		82,174,000
観光振興事業県負担金	16,525,000		16,525,000
観光振興事業市町負担金	61,299,000		61,299,000
観光振興事業事業者負担金	4,350,000		4,350,000
雑収益	7,398,000		7,398,000
雑収入	7,398,000		7,398,000
経常収益計	1,216,313,500	22,085,500	1,238,399,000

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	令和4年度 当初予算額 (A+B)
(2) 経常費用			
経常費用			
役員報酬	2,304,000	2,304,000	4,608,000
報酬			
給料手当	12,101,000	9,964,000	22,065,000
賞与引当金繰入額	1,233,000	580,000	1,813,000
退職手当引当金繰入額		82,000	82,000
福利厚生費	4,691,000	2,129,000	6,820,000
会議費	3,136,000	500,000	3,636,000
旅費交通費	5,380,000	1,000,000	6,380,000
通信運搬費	9,471,000	500,000	9,971,000
減価償却費	180,000		180,000
消耗什器備品費	600,000	800,000	1,400,000
消耗品費	3,350,000	1,500,000	4,850,000
修繕費			
印刷製本費	1,200,000	400,000	1,600,000
燃料費			
光熱水料費		412,000	412,000
賃借料	850,000	900,000	1,750,000
保険料		100,000	100,000
諸謝金	700,000		700,000
租税公課	200,000	600,000	800,000
支払負担金	6,698,000	80,000	6,778,000
支払助成金	11,130,000		11,130,000
支払寄付金			
支払利息			
委託費	1,141,890,000		1,141,890,000
広告費	4,261,000		4,261,000
招聘等経費	2,000,000		2,000,000
旅行部門費	5,000,000		5,000,000
クーポン費			
預り金支出			
有価証券運用損			
雑費	20,000	200,000	220,000
経常費用計	1,216,395,000	22,051,000	1,238,446,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,500	34,500	△ 47,000
基本財源評価損益等			
評価損益等			
当期経常増減額	△ 81,500	34,500	△ 47,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 81,500	34,500	△ 47,000
一般正味財産期首残高	3,841,400	5,158,600	9,000,000
一般正味財産期末残高	3,759,900	5,193,100	8,953,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	7,000,000		7,000,000
指定正味財産期末残高	7,000,000		7,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	10,759,900	5,193,100	15,953,000

(注) 1. 収支予算は「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)の正味財産増減計算書を基準として作成している。