

## 収支予算書

令和6年 4月 1日から 令和7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	9,400,000	9,000,000	400,000
会費収入	9,400,000	9,000,000	400,000
受取補助金等	298,708,302	3,603,718,313	△ 3,305,010,011
県補助金収入	298,708,302	3,603,718,313	△ 3,305,010,011
日本観光振興協会補助金	0	0	0
事業収益	107,777,000	116,931,000	△ 9,154,000
県負担金	89,882,000	97,363,000	△ 7,481,000
事業負担金・協賛金等	17,895,000	19,568,000	△ 1,673,000
受取受託金	16,589,130	10,966,000	5,623,130
県受託金	16,589,130	10,966,000	5,623,130
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	432,999,432	3,741,140,313	△ 3,308,140,881
(2) 経常費用			
事業費	415,707,322	3,720,366,431	△ 3,304,659,109
役員報酬	2,328,200	2,856,220	△ 528,020
給料手当	31,334,010	31,458,153	△ 124,143
臨時雇賃金	2,043,800	2,143,800	△ 100,000
諸手当	26,057,805	25,462,348	595,457
給料等負担金	35,219,453	34,846,639	372,814
退職手当	16,864,377	16,864,377	0
退職給付費用	901,890	856,554	45,336
福利厚生費	12,417,282	12,372,494	44,788
旅費交通費	24,077,826	16,204,240	7,873,586
通信運搬費	2,971,816	2,816,577	155,239
消耗品費	1,962,810	2,754,918	△ 792,108
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	1,561,751	1,889,126	△ 327,375
燃料費	253,203	219,357	33,846
光熱水料費	982,260	799,880	182,380
賃借料	13,270,658	14,035,671	△ 765,013
食糧費	92,400	92,400	0
保険料	25,000	10,000	15,000
諸謝金	382,000	855,000	△ 473,000
租税公課	1,018,930	1,290,322	△ 271,392
支払負担金	25,225,000	26,895,000	△ 1,670,000
支払助成金	60,120,000	108,438,000	△ 48,318,000
手数料	5,333,551	4,816,455	517,096
委託費	117,409,900	3,378,851,900	△ 3,261,442,000
広告宣伝費	33,803,400	33,487,000	316,400
管理費	23,888,200	23,985,192	△ 96,992
役員報酬	2,328,200	2,856,220	△ 528,020
給料手当	4,869,142	4,736,179	132,963
諸手当	5,410,046	5,069,760	340,286
退職給付費用	114,897	104,709	10,188
福利厚生費	3,264,090	3,352,335	△ 88,245
会議費	2,020,000	2,000,000	20,000
旅費交通費	262,773	246,848	15,925

科 目	予算額	前年度	増減
通信運搬費	278,620	288,496	△ 9,876
消耗品費	125,077	287,370	△ 162,293
修繕費	0	50,000	△ 50,000
印刷製本費	41,627	197,141	△ 155,514
燃料費	24,613	38,502	△ 13,889
光熱水料費	125,136	97,781	27,355
賃借料	2,022,339	1,630,410	391,929
交際費	100,000	130,000	△ 30,000
食糧費	72,000	120,000	△ 48,000
保険料	143,170	151,810	△ 8,640
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課	33,900	92,679	△ 58,779
支払負担金	1,106,300	900,000	206,300
支払助成金	0	20,000	△ 20,000
手数料	1,346,270	1,414,952	△ 68,682
経常費用計	439,595,522	3,744,351,623	△ 3,304,756,101
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,596,090	△ 3,211,310	△ 3,384,780
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	△ 6,596,090	△ 3,211,310	△ 3,384,780
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	△ 6,596,090	△ 3,211,310	△ 3,384,780
一般正味財産期首残高	543,740	3,211,255	△ 2,667,515
一般正味財産期末残高	△ 6,052,350	△ 55	△ 6,052,295
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	71,077,650	77,129,945	△ 6,052,295

## 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