

収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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	7,800,000	7,750,000	50,000
会費収入	7,800,000	7,750,000	50,000
受取補助金等	260,760,002	191,053,056	69,706,946
県補助金収入	260,710,002	186,203,056	74,506,946
日本観光振興協会補助金	50,000	50,000	0
日本財団助成金	0	4,800,000	△ 4,800,000
事業収益	108,004,000	104,716,000	3,288,000
県負担金	89,714,000	85,982,000	3,732,000
事業負担金・協賛金等	18,290,000	18,734,000	△ 444,000
受取受託金	5,200,000	17,872,000	△ 12,672,000
県受託金	5,200,000	17,872,000	△ 12,672,000
雑収益	230,000	230,000	0
預金利子収入	130,000	130,000	0
雑入	100,000	100,000	0
経常収益計	381,994,002	321,621,056	60,372,946
(2) 経常費用			
事業費	361,457,709	302,164,307	59,293,402
役員報酬	2,682,790	1,659,764	1,023,026
給料手当	25,982,565	29,753,056	△ 3,770,491
臨時雇賃金	1,784,000	2,128,000	△ 344,000
諸手当	25,610,472	26,580,202	△ 969,730
給料等負担金	31,405,300	33,774,000	△ 2,368,700
退職給付費用	732,635	698,341	34,294
福利厚生費	13,310,047	14,066,574	△ 756,527
食糧費	0	20,000	△ 20,000
旅費交通費	8,403,785	8,406,640	△ 2,855
通信運搬費	2,180,971	2,969,524	△ 788,553
消耗品費	1,986,506	3,018,324	△ 1,031,818
修繕費	44,135	42,738	1,397
印刷製本費	2,373,298	2,149,167	224,131
広告宣伝費	42,008,200	30,932,200	11,076,000
燃料費	227,735	170,952	56,783
光熱水料費	750,288	990,929	△ 240,641
賃借料	10,957,444	10,637,726	319,718
保険料	20,000	10,000	10,000
諸謝金	10,000	70,000	△ 60,000
租税公課	441,346	842,960	△ 401,614
支払負担金	32,713,000	24,930,000	7,783,000
支払助成金	33,000,000	27,500,000	5,500,000
手数料	3,640,192	3,196,210	443,982
委託費	121,193,000	77,617,000	43,576,000
管理費	21,036,293	19,456,749	1,579,544
役員報酬	2,682,790	1,659,764	1,023,026
給料手当	3,213,735	4,728,678	△ 1,514,943
諸手当	5,085,868	4,082,944	1,002,924
退職給付費用	97,365	118,659	△ 21,294
福利厚生費	3,008,370	3,149,114	△ 140,744
会議費	1,500,000	1,500,000	0
交際費	60,000	60,000	0
食糧費	60,000	60,000	0
旅費交通費	388,215	400,360	△ 12,145
通信運搬費	284,029	340,476	△ 56,447

科 目	予算額	前年度	増減
消耗品費	253,294	310,476	△ 57,182
修繕費	155,865	7,262	148,603
印刷製本費	41,702	70,833	△ 29,131
燃料費	30,265	29,048	1,217
光熱水料費	99,712	135,071	△ 35,359
賃借料	1,047,556	1,158,274	△ 110,718
保険料	70,000	70,000	0
諸謝金	150,000	0	150,000
租税公課	77,719	20,000	57,719
支払負担金	1,400,000	800,000	600,000
支払助成金	60,000	70,000	△ 10,000
手数料	1,269,808	685,790	584,018
経常費用計	382,494,002	321,621,056	60,872,946
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 500,000	0	△ 500,000
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	△ 500,000	0	△ 500,000
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	△ 500,000	0	△ 500,000
一般正味財産期首残高	22,947,467	23,479,036	△ 531,569
一般正味財産期末残高	22,447,467	23,479,036	△ 1,031,569
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	99,577,467	100,609,036	△ 1,031,569

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