

## 収支予算書(損益ベース)

令和3年 4月 1日から 令和4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	7,800,000	0
会費収入	7,800,000	7,800,000	0
受取補助金等	2,459,805,013	304,902,932	2,154,902,081
県補助金収入	2,459,755,013	304,852,932	2,154,902,081
日本観光振興協会補助金	50,000	50,000	0
事業収益	100,490,000	105,432,000	△ 4,942,000
県負担金	82,834,000	84,914,000	△ 2,080,000
事業負担金・協賛金等	17,656,000	20,518,000	△ 2,862,000
受取受託金	15,638,000	13,300,000	2,338,000
県受託金	15,638,000	13,300,000	2,338,000
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	2,584,258,013	431,959,932	2,152,298,081
(2) 経常費用			
事業費	2,562,777,429	411,760,934	2,151,016,495
役員報酬	2,862,750	2,862,750	0
給料手当	29,567,013	27,621,455	1,945,558
臨時雇賃金	1,947,000	1,897,000	50,000
諸手当	26,899,914	27,441,827	△ 541,913
給料等負担金	32,267,512	33,199,300	△ 931,788
退職給付費用	1,578,637	1,550,437	28,200
福利厚生費	11,539,049	11,872,819	△ 333,770
旅費交通費	11,907,953	13,144,964	△ 1,237,011
通信運搬費	3,262,466	4,727,622	△ 1,465,156
消耗品費	3,208,563	5,214,550	△ 2,005,987
修繕費	50,000	43,900	6,100
印刷製本費	1,937,490	2,437,680	△ 500,190
燃料費	235,251	273,700	△ 38,449
光熱水料費	649,716	789,322	△ 139,606
賃借料	11,137,516	11,656,008	△ 518,492
食糧費	63,122	48,000	15,122
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	100,000	10,000	90,000
租税公課	1,606,154	1,091,200	514,954
支払負担金	34,092,000	34,827,000	△ 735,000
支払助成金	340,100,000	41,748,000	298,352,000
手数料	4,647,323	3,367,400	1,279,923
委託費	2,016,016,000	159,790,000	1,856,226,000
広告宣伝費	27,092,000	26,136,000	956,000
管理費	22,161,846	22,115,772	46,074
役員報酬	2,862,750	2,862,750	0
給料手当	3,013,849	2,970,045	43,804
諸手当	4,970,601	5,229,476	△ 258,875
退職給付費用	209,797	215,437	△ 5,640
福利厚生費	3,100,583	3,164,410	△ 63,827
会議費	1,775,911	1,780,000	△ 4,089
旅費交通費	255,397	440,036	△ 184,639
通信運搬費	285,923	414,378	△ 128,455

科 目	予算額	前年度	増減
消耗品費	285,993	291,450	△ 5,457
修繕費	50,000	56,100	△ 6,100
印刷製本費	194,985	68,320	126,665
燃料費	23,290	18,300	4,990
光熱水料費	86,345	109,678	△ 23,333
賃借料	1,526,544	1,105,992	420,552
交際費	150,000	160,000	△ 10,000
食糧費	11,954	70,000	△ 58,046
保険料	137,680	140,000	△ 2,320
諸謝金	100,000	30,000	70,000
租税公課	153,846	48,800	105,046
支払負担金	1,123,784	900,000	223,784
支払助成金	60,000	60,000	0
手数料	1,782,614	1,980,600	△ 197,986
経常費用計	2,584,939,275	433,876,706	2,151,062,569
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 681,262	△ 1,916,774	1,235,512
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	△ 681,262	△ 1,916,774	1,235,512
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	△ 681,262	△ 1,916,774	1,235,512
一般正味財産期首残高	△ 5,214,825	7,304,316	△ 12,519,141
一般正味財産期末残高	△ 5,896,087	5,387,542	△ 11,283,629
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	71,233,913	82,517,542	△ 11,283,629

## 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