

令和6年度 収支予算【正味財産増減計算書】

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 | 令和6年度 当初予算額 (A) | 令和5年度 当初予算額 (B) | 比較増減 (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 | 51,205,000 | 51,225,000 | △ 20,000 |
| 県会費 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 市町村会費 | 10,800,000 | 10,800,000 | |
| 民間会費 | 16,405,000 | 16,425,000 | △ 20,000 |
| 使途特定会費(派遣社員分) | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 受取補助金等 | 202,715,000 | 1,097,602,000 | △ 894,887,000 |
| 受取県補助金 | 114,029,000 | 1,088,459,000 | △ 974,430,000 |
| 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 | 88,486,000 | 8,943,000 | 79,543,000 |
| 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 | 60,799,000 | 61,299,000 | △ 500,000 |
| 観光振興事業事業者負担金 | 4,850,000 | 4,350,000 | 500,000 |
| 雑収益 | 7,398,000 | 7,398,000 | |
| 雑収入 | 7,398,000 | 7,398,000 | |
| 経常収益計 | 343,492,000 | 1,238,399,000 | △ 894,907,000 |

| 科 目 | 令和6年度 当初予算額 (A) | 令和5年度 当初予算額 (B) | 比較増減 (A-B) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| 経常費用 | | | |
| 役員報酬 | 5,760,000 | 4,608,000 | 1,152,000 |
| 報酬 | | | |
| 給料手当 | 32,417,000 | 22,065,000 | 10,352,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,618,000 | 1,813,000 | △ 195,000 |
| 退職手当引当金繰入額 | 120,000 | 82,000 | 38,000 |
| 福利厚生費 | 6,879,000 | 6,820,000 | 59,000 |
| 会議費 | 1,566,000 | 3,636,000 | △ 2,070,000 |
| 旅費交通費 | 5,580,000 | 6,380,000 | △ 800,000 |
| 通信運搬費 | 8,290,000 | 9,971,000 | △ 1,681,000 |
| 減価償却費 | 180,000 | 180,000 | |
| 消耗什器備品費 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 消耗品費 | 6,250,000 | 4,850,000 | 1,400,000 |
| 修繕費 | | | |
| 印刷製本費 | 800,000 | 1,600,000 | △ 800,000 |
| 燃料費 | | | |
| 光熱水料費 | 400,000 | 412,000 | △ 12,000 |
| 賃借料 | 2,200,000 | 1,750,000 | 450,000 |
| 保険料 | 100,000 | 100,000 | |
| 諸謝金 | 600,000 | 700,000 | △ 100,000 |
| 租税公課 | 2,200,000 | 800,000 | 1,400,000 |
| 支払負担金 | 6,778,000 | 6,778,000 | |
| 支払助成金 | 39,700,000 | 11,130,000 | 28,570,000 |
| 支払寄付金 | | | |
| 支払利息 | | | |
| 委託費 | 208,609,000 | 1,141,890,000 | △ 933,281,000 |
| 広告費 | 4,261,000 | 4,261,000 | |
| 招聘等経費 | 3,800,000 | 2,000,000 | 1,800,000 |
| 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 | 220,000 | 220,000 | |
| 経常費用計 | 344,728,000 | 1,238,446,000 | △ 893,718,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,236,000 | △ 47,000 | △ 1,189,000 |
| 基本財源評価損益等 | | | |
| 評価損益等 | | | |
| 当期経常増減額 | △ 1,236,000 | △ 47,000 | △ 1,189,000 |
| 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 | △ 1,236,000 | △ 47,000 | △ 1,189,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,977,000 | 9,000,000 | △ 23,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,741,000 | 8,953,000 | △ 1,212,000 |
| 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 | 14,741,000 | 15,953,000 | △ 1,212,000 |

(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。