

# 令和5年度 収支予算【正味財産増減計算書】

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	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4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	51,225,000	42,640,000	8,585,000
県会費	20,000,000	20,000,000	
市町村会費	10,800,000	10,800,000	
民間会費	16,425,000	7,840,000	8,585,000
使途特定会費(派遣社員分)	4,000,000	4,000,000	
受取補助金等	1,097,602,000	99,610,000	997,992,000
受取県補助金	1,088,459,000	88,459,000	1,000,000,000
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	10,951,000	△ 2,008,000
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	63,799,000	△ 2,500,000
観光振興事業事業者負担金	4,350,000	1,850,000	2,500,000
雑収益	7,398,000	4,018,000	3,380,000
雑収入	7,398,000	4,018,000	3,380,000
経常収益計	1,238,399,000	228,442,000	1,009,957,000

科 目	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4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	4,608,000	5,760,000	△ 1,152,000
報酬			
給料手当	22,065,000	30,907,000	△ 8,842,000
賞与引当金繰入額	1,813,000	1,618,000	195,000
退職手当引当金繰入額	82,000	82,000	
福利厚生費	6,820,000	7,701,000	△ 881,000
会議費	3,636,000	1,132,000	2,504,000
旅費交通費	6,380,000	1,500,000	4,880,000
通信運搬費	9,971,000	1,000,000	8,971,000
減価償却費	180,000	197,000	△ 17,000
消耗什器備品費	1,400,000	1,231,000	169,000
消耗品費	4,850,000	2,061,000	2,789,000
修繕費			
印刷製本費	1,600,000	5,000,000	△ 3,400,000
燃料費			
光熱水料費	412,000	1,216,000	△ 804,000
賃借料	1,750,000	2,330,000	△ 580,000
保険料	100,000		100,000
諸謝金	700,000	3,000,000	△ 2,300,000
租税公課	800,000	750,000	50,000
支払負担金	6,778,000	2,704,000	4,074,000
支払助成金	11,130,000	18,880,000	△ 7,750,000
支払寄付金			
支払利息			
委託費	1,141,890,000	146,515,000	995,375,000
広告費	4,261,000	3,000,000	1,261,000
招聘等経費	2,000,000		2,000,000
旅行部門費	5,000,000	4,000,000	1,000,000
クーポン費			
預り金支出			
有価証券運用損			
雑費	220,000	169,000	51,000
経常費用計	1,238,446,000	240,753,000	997,693,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,000	△ 12,311,000	12,264,000
基本財源評価損益等			
評価損益等			
当期経常増減額	△ 47,000	△ 12,311,000	12,264,000
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	△ 47,000	△ 12,311,000	12,264,000
一般正味財産期首残高	9,000,000	18,264,000	△ 9,264,000
一般正味財産期末残高	8,953,000	5,953,000	3,000,000
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	15,953,000	12,953,000	3,000,000

(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。