

令和5年度 収支予算計画書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	239,647	159,809	79,838
特定資産運用益計	239,647	159,809	79,838
受取会費			
正会員受取会費	16,054	14,124	1,930
受取会費計	16,054	14,124	1,930
事業収益			
受取受託料	146,717	146,927	△ 210
観光創造研修収入	1,000	1,410	△ 410
旅行販売手数料	4,949	2,141	2,808
事業収益計	152,666	150,478	2,188
受取補助金等			
受取国庫補助金	10,000	0	10,000
受取地方公共団体補助金	162,741	160,412	2,329
受取補助金	172,741	160,412	12,329
受取負担金			
受取負担金	42,791	47,830	△ 5,039
受取負担金計	42,791	47,830	△ 5,039
雑収益			
広告物販売収益	350	350	0
推奨土産品シール販売収益	180	200	△ 20
推奨土産品登録料	480	470	10
アフェリエイト広告収入	10	10	0
受取利息	630	630	0
受取配当金	23	14	9
雑収益計	1,673	1,674	△ 1
経常収益計	625,572	534,327	91,245
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	27,440	23,757	3,683
賞与	4,868	3,817	1,051
福利厚生費	162	143	19
法定福利費	5,929	5,218	711
職員通勤手当	1,809	1,647	162
出向者負担金	14,947	13,372	1,575
会議費	873	1,375	△ 502
旅費交通費	6,208	7,828	△ 1,620
通信費	4,104	4,320	△ 216
消耗品費	1,460	1,422	38
事務用消耗品費	914	915	△ 1
修繕費	128	95	33
印刷製本費	486	1,786	△ 1,300
水道光熱費	9,663	8,495	1,168
賃借料	478	578	△ 100
事務機器リース料	1,332	1,282	50
諸謝金	2,065	1,526	539
租税公課	5,765	4,176	1,589
支払負担金	8,816	9,540	△ 724
支払補助金	143,500	105,024	38,476
委託費	300,758	235,179	65,579
宣伝広告費	23,615	27,626	△ 4,011
諸会費	284	284	0
新聞図書費	365	365	0
接待交際費	1,822	1,934	△ 112
地代家賃	4,086	4,086	0
支払銀行手数料	254	297	△ 43
雑費	34	55	△ 21
人材派遣受入費	2,928	2,992	△ 64
支払報酬	1,196	1,196	0
派遣料	11,295	11,051	244
支払利息	15,000	0	15,000
事業費計	602,584	481,381	121,203

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	5,908	9,510	△ 3,602
賞与	981	1,475	△ 494
福利厚生費	36	55	△ 19
法定福利費	1,076	1,704	△ 628
職員通勤手当	141	206	△ 65
役員報酬	100	100	0
出向者負担金	2,784	4,350	△ 1,566
会議費	1,451	453	998
旅費交通費	1,060	1,210	△ 150
通信費	349	413	△ 64
消耗品費	156	228	△ 72
事務用消耗品費	300	324	△ 24
印刷製本費	306	306	0
事務機器リース料	89	256	△ 167
ソフトレンタル料	522	522	0
諸謝金	0	38	△ 38
支払事務委託料	43	43	0
租税公課	5	1	4
支払負担金	3,350	3,350	0
宣伝広告費	172	66	106
新聞図書費	48	48	0
接待交際費	150	150	0
支払銀行手数料	29	76	△ 47
雑費	0	12	△ 12
什器備品費	0	300	△ 300
減価償却費	215	215	0
支払報酬	2,541	2,299	242
諸会費	699	699	0
管理費計	22,511	28,409	△ 5,898
経常費用計	625,095	509,790	115,305
税引前当期一般正味財産増減額	477	24,537	△ 24,060
法人税、住民税及び事業税	477	185	292
当期一般正味財産増減額	0	24,352	△ 24,352
一般正味財産期首残高	330,790	261,799	68,991
一般正味財産期末残高	330,790	286,151	44,639