

令和4年度 収支予算計画書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

(単位:千円)

事業区分	公益目的事業会計					収益事業会計②	法人会計③	令和4年度予算額①+②+③	令和3年度予算額④	増減①+②+③-④
科目	公益事業1	公益事業2	公益事業3	公益目的事業共通	小計①					
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	32,809	123,000	4,000	0	159,809	0	0	159,809	160,000	△191
特定資産運用益計	32,809	123,000	4,000	0	159,809	0	0	159,809	160,000	△191
受取会費										
正会員受取会費	7,062	0	0	0	7,062	0	7,062	14,124	14,229	△105
受取会費計	7,062	0	0	0	7,062	0	7,062	14,124	14,229	△105
事業収益										
受取受託料	146,927	0	0	0	146,927	0	0	146,927	146,724	203
観光創造研修収入	1,410	0	0	0	1,410	0	0	1,410	1,410	0
旅行販売手数料	55	0	0	0	55	2,086	0	2,141	3,055	△914
事業収益計	148,392	0	0	0	148,392	2,086	0	150,478	151,189	△711
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	25,222	111,840	7,000	0	144,062	0	16,350	160,412	204,706	△44,294
受取補助金等計	25,222	111,840	7,000	0	144,062	0	16,350	160,412	204,706	△44,294
受取負担金										
受取負担金	13,776	34,054	0	0	47,830	0	0	47,830	49,158	△1,328
受取負担金計	13,776	34,054	0	0	47,830	0	0	47,830	49,158	△1,328
受取寄附金										
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益										
広告物販売収益	350	0	0	0	350	0	0	350	450	△100
推奨土産品シール販売収益	200	0	0	0	200	0	0	200	170	30
推奨土産品登録料	470	0	0	0	470	0	0	470	470	0
手提袋等販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アフリエイト広告収入	10	0	0	0	10	0	0	10	10	0
受取利息	630	0	0	0	630	0	0	630	720	△90
受取配当金	14	0	0	0	14	0	0	14	9	5
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	1,674	0	0	0	1,674	0	0	1,674	1,829	△155
経常収益計	228,935	268,894	11,000	0	508,829	2,086	23,412	534,327	581,111	△46,784
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	22,330	1,427	0	0	23,757	0	0	23,757	23,876	△119
賞与	3,507	310	0	0	3,817	0	0	3,817	4,029	△212
福利厚生費	135	8	0	0	143	0	0	143	143	0
法定福利費	4,907	311	0	0	5,218	0	0	5,218	5,035	183
職員通勤手当	1,583	64	0	0	1,647	0	0	1,647	1,391	256
出向者負担金	13,372	0	0	0	13,372	0	0	13,372	13,372	0
会議費	1,233	120	0	0	1,353	22	0	1,375	1,568	△193
旅費交通費	4,881	2,397	550	0	7,828	0	0	7,828	8,003	△175
通信費	2,753	1,149	346	0	4,248	72	0	4,320	5,383	△1,063
消耗品費	1,245	23	0	0	1,268	154	0	1,422	1,424	△2
事務用消耗品費	915	0	0	0	915	0	0	915	918	△3
修繕費	95	0	0	0	95	0	0	95	43	52
印刷製本費	206	1,580	0	0	1,786	0	0	1,786	1,825	△39
水道光熱費	8,495	0	0	0	8,495	0	0	8,495	8,495	0
賃借料	398	100	0	0	498	80	0	578	571	7
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務機器リース料	1,282	0	0	0	1,282	0	0	1,282	1,293	△11
諸謝金	1,176	250	100	0	1,526	0	0	1,526	1,645	△119
租税公課	3,885	184	7	0	4,076	100	0	4,176	6,836	△2,660
支払負担金	6,738	2,556	246	0	9,540	0	0	9,540	9,540	0
支払補助金	14,035	90,989	0	0	105,024	0	0	105,024	100,384	4,640
委託費	90,642	136,908	7,629	0	235,179	0	0	235,179	273,173	△37,994
宣伝広告費	23,650	3,025	900	0	27,575	51	0	27,626	33,281	△5,655
諸会費	100	80	0	0	180	104	0	284	284	0

(単位:千円)

事業区分 科 目	公益目的事業会計					収益事業 会計 ②	法人会計 ③	令和4年度 予算額 ①+②+③	令和3年度 予算額 ④	増減 ①+②+③-④
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	公益目的事業 共通	小計 ①					
新聞図書費	365	0	0	0	365	0	0	365	365	0
接待交際費	619	115	1,200	0	1,934	0	0	1,934	915	1,019
地代家賃	4,086	0	0	0	4,086	0	0	4,086	4,086	0
支払銀行手数料	167	89	22	0	278	19	0	297	301	△4
雑費	34	21	0	0	55	0	0	55	71	△16
人材派遣受入費	2,992	0	0	0	2,992	0	0	2,992	2,887	105
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金5年償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	800	0	0	0	800	396	0	1,196	596	600
派遣料	7,389	3,662	0	0	11,051	0	0	11,051	10,775	276
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	224,015	245,368	11,000	0	480,383	998	0	481,381	522,508	△41,127
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,510	9,510	9,711	△201
賞与	0	0	0	0	0	0	1,475	1,475	1,502	△27
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	55	55	55	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,704	1,704	1,648	56
職員通勤手当	0	0	0	0	0	0	206	206	217	△11
役員報酬	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
出向者負担金	0	0	0	0	0	0	4,350	4,350	5,305	△955
会議費	0	0	0	0	0	0	453	453	453	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,210	1,210	1,210	0
通信費	0	0	0	0	0	0	413	413	413	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	228	228	108	120
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	324	324	324	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	306	306	306	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務機器リース料	0	0	0	0	0	0	256	256	15	241
ソフトレンタル料	0	0	0	0	0	0	522	522	522	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	38	38	38	0
支払事務委託料	0	0	0	0	0	0	43	43	43	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	3,350	3,350	850	2,500
宣伝広告費	0	0	0	0	0	0	66	66	66	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	48	48	46	2
接待交際費	0	0	0	0	0	0	150	150	150	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払銀行手数料	0	0	0	0	0	0	76	76	76	0
雑費	0	0	0	0	0	0	12	12	12	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	300	300	200	100
減価償却費	0	0	0	0	0	0	215	215	149	66
支払報酬	0	0	0	0	0	0	2,299	2,299	2,101	198
諸会費	0	0	0	0	0	0	699	699	699	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	28,409	28,409	26,320	2,089
経常費用計	224,015	245,368	11,000	0	480,383	998	28,409	509,790	548,828	△39,038
当期経常増減額	4,920	23,526	0	0	28,446	1,088	△4,997	24,537	32,283	△7,746
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業振替額	0	0	0	544	544	△544	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,920	23,526	0	544	28,990	544	△4,997	24,537	32,283	△7,746
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	185	0	185	338	△153
当期一般正味財産増減額	4,920	23,526	0	544	28,990	359	△4,997	24,352	31,945	△7,593
一般正味財産期首残高	△25,074	△13,113	△45,301	66,421	△17,067	11,490	267,376	261,799	191,662	70,137
一般正味財産期末残高	△20,154	10,413	△45,301	66,965	11,923	11,849	262,379	286,151	223,607	62,544