

令和 6 年度 収支予算計画書
令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	240,000	239,647	353
特定資産運用益計	240,000	239,647	353
受取会費			
正会員受取会費	16,044	16,054	△ 10
受取会費計	16,044	16,054	△ 10
事業収益			
受取受託料	153,344	146,717	6,627
観光創造研修収入	0	1,000	△ 1,000
旅行販売手数料	4,854	4,949	△ 95
事業収益計	158,198	152,666	5,532
受取補助金等			
受取国庫補助金	10,000	10,000	0
受取地方公共団体補助金	131,722	162,741	△ 31,019
受取補助金	141,722	172,741	△ 31,019
受取負担金			
受取負担金	39,528	42,791	△ 3,263
受取負担金計	39,528	42,791	△ 3,263
雑収益			
広告物販売収益	450	350	100
推奨土産品シール販売収益	210	180	30
推奨土産品登録料	450	480	△ 30
アフェリエイト広告収入	20	10	10
受取利息	630	630	0
受取配当金	19	23	△ 4
雑収益計	1,779	1,673	△ 1
経常収益計	597,271	625,572	△ 28,301
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	33,199	27,440	5,759
賞与	6,852	4,868	1,984
福利厚生費	157	162	△ 5
法定福利費	6,132	5,929	203
職員通勤手当	2,025	1,809	216
出向者負担金	14,930	14,947	△ 17
会議費	53	873	△ 820
旅費交通費	3,979	6,208	△ 2,229
通信費	3,228	4,104	△ 876
消耗品費	1,309	1,460	△ 151
事務用消耗品費	1,027	914	113
修繕費	115	128	△ 13
印刷製本費	680	486	194
水道光熱費	9,875	9,663	212
賃借料	378	478	△ 100
事務機器リース料	1,333	1,332	1
諸謝金	554	2,065	△ 1,511
租税公課	5,337	5,765	△ 428
支払負担金	15,473	8,816	6,657
支払補助金	190,525	143,500	47,025
委託費	273,744	300,758	△ 27,014
宣伝広告費	20,710	23,615	△ 2,905
諸会費	154	284	△ 130
新聞図書費	365	365	0
接待交際費	1,635	1,822	△ 187
地代家賃	6	4,086	△ 4,080
支払銀行手数料	205	254	△ 49
雑費	1,724	34	1,690
人材派遣受入費	2,239	2,928	△ 689
支払報酬	396	1,196	△ 800
派遣料	7,559	11,295	△ 3,736
支払利息	16,196	15,000	1,196
事業費計	622,094	602,584	19,510

令和 6 年度 収支予算計画書
令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	18,551	5,908	12,643
賞与	2,790	981	1,809
福利厚生費	127	36	91
法定福利費	3,242	1,076	2,166
職員通勤手当	146	141	5
役員報酬	100	100	0
出向者負担金	17,762	2,784	14,978
会議費	1,009	1,451	△ 442
旅費交通費	3,060	1,060	2,000
通信費	297	349	△ 52
消耗品費	404	156	248
事務用消耗品費	260	300	△ 40
印刷製本費	291	306	△ 15
事務機器リース料	1,528	89	1,439
ソフトレンタル料	522	522	0
諸謝金	0	0	0
支払事務委託料	3,575	43	3,532
租税公課	5	5	0
支払負担金	3,350	3,350	0
宣伝広告費	179	172	7
新聞図書費	52	48	4
接待交際費	390	150	240
支払銀行手数料	44	29	15
雑費	0	0	0
什器備品費	710	0	710
減価償却費	215	215	0
支払報酬	0	2,541	△ 2,541
諸会費	669	699	△ 30
管理費計	59,278	22,511	36,767
経常費用計	681,372	625,095	56,277
税引前当期一般正味財産増減額	△ 84,101	477	△ 84,578
法人税、住民税及び事業税	479	477	2
当期一般正味財産増減額	△ 84,580	0	△ 84,580
一般正味財産期首残高	335,139	330,790	4,349
一般正味財産期末残高	250,559	330,790	△ 80,231