

収支予算書

2019年 4月 1日から 2020年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	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			
受取会費	7,800,000	7,800,000	0
会費収入	7,800,000	7,800,000	0
受取補助金等	236,630,478	260,760,002	△ 24,129,524
県補助金収入	236,580,478	260,710,002	△ 24,129,524
日本観光振興協会補助金	50,000	50,000	0
事業収益	108,221,000	108,004,000	217,000
県負担金	85,137,000	89,714,000	△ 4,577,000
事業負担金・協賛金等	23,084,000	18,290,000	4,794,000
受取受託金	8,481,000	5,200,000	3,281,000
県受託金	8,481,000	5,200,000	3,281,000
雑収益	425,000	230,000	195,000
販売等雑収入	200,000	0	200,000
預金利子収入	125,000	130,000	△ 5,000
雑入	100,000	100,000	0
経常収益計	361,557,478	381,994,002	△ 20,436,524
(2) 経常費用			
事業費	341,636,934	361,457,709	△ 19,820,775
役員報酬	2,862,750	2,682,790	179,960
給料手当	28,465,485	25,982,565	2,482,920
臨時雇賃金	1,797,000	1,784,000	13,000
諸手当	25,677,424	25,610,472	66,952
給料等負担金	32,188,903	31,405,300	783,603
退職給付費用	312,473	732,635	△ 420,162
福利厚生費	11,595,464	13,310,047	△ 1,714,583
食糧費	102,000	0	102,000
旅費交通費	13,277,920	8,403,785	4,874,135
通信運搬費	4,096,288	2,180,971	1,915,317
消耗品費	5,054,066	1,986,506	3,067,560
修繕費	44,135	44,135	0
印刷製本費	1,666,167	2,373,298	△ 707,131
燃料費	463,764	227,735	236,029
光熱水料費	750,288	750,288	0
賃借料	10,822,570	10,957,444	△ 134,874
保険料	10,000	20,000	△ 10,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	353,077	441,346	△ 88,269
支払負担金	29,590,000	32,713,000	△ 3,123,000
支払助成金	29,425,000	33,000,000	△ 3,575,000
手数料	2,958,276	3,640,192	△ 681,916
委託費	122,212,914	121,193,000	1,019,914
広告宣伝費	17,900,970	42,008,200	△ 24,107,230
管理費	20,334,901	21,036,293	△ 701,392
役員報酬	2,862,750	2,682,790	179,960
給料手当	2,959,515	3,213,735	△ 254,220
諸手当	4,784,837	5,085,868	△ 301,031
退職給付費用	41,526	97,365	△ 55,839
福利厚生費	2,930,346	3,008,370	△ 78,024
会議費	1,680,000	1,500,000	180,000
交際費	120,000	60,000	60,000
食糧費	50,000	60,000	△ 10,000
旅費交通費	436,573	388,215	48,358
通信運搬費	374,967	284,029	90,938

科 目	予算額	前年度	増減
消耗品費	223,294	253,294	△ 30,000
修繕費	55,865	155,865	△ 100,000
印刷製本費	21,702	41,702	△ 20,000
燃料費	29,327	30,265	△ 938
光熱水料費	99,712	99,712	0
賃借料	1,157,556	1,047,556	110,000
保険料	160,000	70,000	90,000
諸謝金	100,000	150,000	△ 50,000
租税公課	119,123	77,719	41,404
支払負担金	900,000	1,400,000	△ 500,000
支払助成金	60,000	60,000	0
手数料	1,167,808	1,269,808	△ 102,000
経常費用計	361,971,835	382,494,002	△ 20,522,167
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 414,357	△ 500,000	85,643
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 414,357	△ 500,000	85,643
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0		
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
中科目別記載	0		
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 414,357	△ 500,000	85,643
一般正味財産期首残高	15,682,347	22,947,467	△ 7,265,120
一般正味財産期末残高	15,267,990	22,447,467	△ 7,179,477
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	77,130,000	77,130,000	0
指定正味財産期末残高	77,130,000	77,130,000	0
III 正味財産期末残高	92,397,990	99,577,467	△ 7,179,477

資金調達および設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

該当なし

(2) 設備投資の見込みについて

該当なし