

令和2年度当初予算 事業別収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	観光物産情報提供・ プロモーション事業	県産品普及宣伝事業	人材育成事業	組織活動費	公益目的事業計	県産品販売店舗運 営事業(ウミカブラザ) 収1	組織活動費	収益事業計		
	公1									
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取入金	0	0	0	65,000	65,000	0	0	0	35,000	100,000
受取入金	0	0	0	65,000	65,000	0	0	0	35,000	100,000
受取会費		0	0	8,450,000	8,450,000	0	0	0	4,550,000	13,000,000
受取会費	0	0	0	8,450,000	8,450,000	0	0	0	4,550,000	13,000,000
事業収益	63,478,000	33,637,000	0	0	97,115,000	28,360,000	0	28,360,000	0	125,475,000
受取受託金	63,266,000	1,420,000	0	0	64,686,000	0	0	0	0	64,686,000
受取受託料	63,266,000	1,420,000	0	0	64,686,000	0	0	0	0	64,686,000
受取手数料	200,000	25,385,000	0	0	25,585,000	28,360,000	0	28,360,000	0	53,945,000
展示場販売手数料	0	20,386,000	0	0	20,386,000	28,360,000	0	28,360,000	0	48,746,000
その他手数料	200,000	4,999,000	0	0	5,199,000	0	0	0	0	5,199,000
展示場販売収益	0	6,832,000	0	0	6,832,000	0	0	0	0	6,832,000
商品販売収益	0	6,832,000	0	0	6,832,000	0	0	0	0	6,832,000
広告収入	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000
広告収入	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000
受取補助金等	69,137,193	17,603,554	6,256,541	9,738,364	102,735,652	0	1,722,066	1,722,066	9,667,282	114,125,000
県補助金	64,837,193	17,603,554	6,256,541	9,688,364	98,385,652	0	1,722,066	1,722,066	9,667,282	109,775,000
日本観光振興協会補 その他補助金	50,000	0	0	50,000	100,000	0	0	0	0	100,000
市補助金	4,250,000	0	0	0	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000
受取負担金	4,905,000	118,000	123,000	0	5,146,000	0	0	0	0	5,146,000
観光大会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガイドブック負担金	720,000	0	0	0	720,000	0	0	0	0	720,000
ホームページ負担金	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
その他負担金	4,155,000	118,000	123,000	0	4,396,000	0	0	0	0	4,396,000
雑収益	0	12,000	0	206,000	218,000	0	0	0	210,000	428,000
受取利息	0	0	0	206,000	206,000	0	0	0	0	206,000
セール売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0	210,000	222,000
経常収益計	137,520,193	51,370,554	6,379,541	18,459,364	213,729,652	28,360,000	1,722,066	30,082,066	14,462,282	258,274,000
(2) 経常費用										
事業費	144,820,608	61,862,671	8,805,495	15,321,478	230,810,252	19,432,854	3,277,010	22,709,864	0	253,520,116
報酬	1,953,000	558,000	279,000	1,674,000	4,464,000	0	55,800	55,800		4,519,800
給料手当	15,007,513	7,555,067	3,467,269	4,466,251	30,496,100	0	1,340,748	1,340,748		31,836,848
賃金	5,912,900	924,660	971,430	2,947,550	10,756,540	0	105,364	105,364		10,861,904
法定福利費	3,157,069	2,073,888	683,611	1,796,823	7,711,391	1,240,172	259,293	1,499,465		9,210,856
退職給付費用	432,146	364,760	79,105	165,534	1,041,545	0	262,217	262,217		1,303,762
臨時雇用賃金	4,000,000	10,185,056	0	0	14,185,056	15,241,682	0	15,241,682		29,426,738
人材派遣費	4,192,980	4,278,240	106,080	724,320	9,301,620	0	81,588	81,588		9,383,208
福利厚生費	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000		100,000
報償費	183,000	0	0	0	183,000	0	0	0		183,000
旅費交通費	2,512,000	382,000	5,000	197,000	3,096,000	18,000	0	18,000		3,114,000
光熱水費	516,000	1,725,000	0	337,000	2,578,000	0	36,000	36,000		2,614,000
備品消耗品費	2,720,000	1,908,000	70,000	300,000	4,998,000	393,000	250,000	643,000		5,641,000
減価償却費	0	48,000	0	59,000	107,000	0	7,000	7,000		114,000
印刷製本費	2,000,000	558,000	0	0	2,558,000	0	0	0		2,558,000
通信運搬費	955,000	799,000	33,000	466,000	2,253,000	190,000	50,000	240,000		2,493,000
委託料	80,950,000	2,324,000	2,212,000	203,000	85,689,000	149,000	22,000	171,000		85,860,000
普及宣伝費	4,685,000	813,000	0	0	5,498,000	60,000	0	60,000		5,558,000
販売促進費	3,359,000	2,270,000	0	0	5,629,000	0	0	0		5,629,000
交際費	0	2,000	0	15,000	17,000	0	0	0		17,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	224,000	1,048,000	0	92,000	1,364,000	23,000	7,000	30,000		1,394,000

