

令和4年度当初予算 事業別収支予算書

令和4年4月1日から令和5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(カカマサ)	旅行業事業	組織活動費	収益事業計		
	公1					収1	収2				
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	0	35,000	100,000
受取入金	0	0	0	65,000	65,000	0	0	0	0	35,000	100,000
受取会費	0	0	0	8,255,000	8,255,000	0	0	0	0	4,445,000	12,700,000
受取会費	0	0	0	8,255,000	8,255,000	0	0	0	0	4,445,000	12,700,000
事業収益	52,949,000	26,140,000	797,000	0	79,886,000	26,280,000	0	0	26,280,000	0	106,166,000
受取受託金	52,634,000	0	797,000	0	53,431,000	0	0	0	0	0	53,431,000
受取受託料	52,634,000	0	797,000	0	53,431,000	0	0	0	0	0	53,431,000
受取手数料	303,000	16,723,000	0	0	17,026,000	26,280,000	0	0	26,280,000	0	43,306,000
展示場販売手数料	0	15,144,000	0	0	15,144,000	26,280,000	0	0	26,280,000	0	41,424,000
その他手数料	303,000	1,579,000	0	0	1,882,000	0	0	0	0	0	1,882,000
展示場販売収益	0	9,417,000	0	0	9,417,000	0	0	0	0	0	9,417,000
商品販売収益	0	9,417,000	0	0	9,417,000	0	0	0	0	0	9,417,000
広告収入	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000
広告収入	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000
受取補助金等	104,386,489	15,737,831	6,494,756	9,981,530	136,600,606	0	0	1,683,434	1,683,434	9,055,859	147,339,899
県補助金	100,086,489	15,737,831	6,494,756	9,981,530	132,300,606	0	0	1,683,434	1,683,434	9,055,859	143,039,899
日本観光振興協会補助金	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
市補助金	4,250,000	0	0	0	4,250,000	0	0	0	0	0	4,250,000
受取負担金	6,120,000	293,000	38,000	0	6,451,000	0	0	0	0	0	6,451,000
カイトフック負担金	720,000	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	720,000
ホームベース負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他負担金	5,400,000	293,000	38,000	0	5,731,000	0	0	0	0	0	5,731,000
雑収益	0	155,000	0	62,000	217,000	0	0	0	0	0	217,000
受取利息	0	0	0	62,000	62,000	0	0	0	0	0	62,000
雑収益	0	155,000	0	0	155,000	0	0	0	0	0	155,000
経常収益計	163,455,489	42,325,831	7,329,756	18,363,530	231,474,606	26,280,000	0	1,683,434	27,963,434	13,535,859	272,973,899
(2) 経常費用											
事業費	168,761,851	52,014,008	9,685,157	15,862,177	246,323,193	21,402,924	0	3,253,072	24,655,996	0	270,979,189
報酬	1,953,000	558,000	279,000	1,674,000	4,464,000	0	0	55,800	55,800		4,519,800
給料手当	17,924,116	6,024,650	3,378,337	4,338,411	31,665,514	0	0	1,294,567	1,294,567		32,960,081
賃金	24,983,248	3,843,960	1,183,419	3,773,014	33,783,641	0	0	193,579	193,579		33,977,220
法定福利費	6,392,881	2,395,771	777,975	1,895,637	11,462,264	1,695,819	0	261,816	1,957,635		13,419,899
退職給付費用	583,105	422,056	96,259	201,773	1,303,193	0	0	359,118	359,118		1,662,311
臨時雇用賃金	0	11,794,071	0	0	11,794,071	17,549,105	0	0	17,549,105		29,343,176
人材派遣費	159,501	159,500	53,167	212,666	584,834	0	0	21,266	21,266		606,100
福利厚生費	0	0	0	77,676	77,676	0	0	36,926	36,926		114,602
報償費	108,000	0	100,000	0	208,000	0	0	0	0		208,000
旅交通費	3,606,000	385,000	83,000	130,000	4,204,000	10,000	0	0	10,000		4,214,000
光熱水費	540,000	1,140,000	0	336,000	2,016,000	0	0	36,000	36,000		2,052,000
備品消耗品費	2,873,000	1,328,000	240,000	300,000	4,741,000	164,000	0	150,000	314,000		5,055,000
減価償却費	0	48,000	0	59,000	107,000	0	0	6,000	6,000		113,000
印刷製本費	2,200,000	478,000	0	0	2,678,000	0	0	0	0		2,678,000
通信運搬費	2,232,000	522,000	36,000	620,000	3,410,000	140,000	0	63,000	203,000		3,613,000
委託料	81,426,000	1,491,000	2,878,000	202,000	85,997,000	100,000	0	21,000	121,000		86,118,000
普及宣伝費	4,121,000	521,000	0	0	4,642,000	0	0	0	0		4,642,000
販売促進費	6,801,000	1,543,000	0	0	8,344,000	0	0	0	0		8,344,000
交際費	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0		20,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	370,000	785,000	2,000	133,000	1,290,000	24,000	0	15,000	39,000		1,329,000

