令和５年度当初予算　事業別収支予算書

令和5年4月1日から令和6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（ｳﾆﾅｶﾌﾟﾗｻﾞ）	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											
受取入会金	0	0	0	65,000	65,000	0	0	0	0	35,000	100,000
受取入会金	0	0	0	65,000	65,000	0	0	0	0	35,000	100,000
受取会費	0	0	0	8,060,000	8,060,000	0	0	0	0	4,340,000	12,400,000
受取会費	0	0	0	8,060,000	8,060,000	0	0	0	0	4,340,000	12,400,000
事業収益	427,803,319	60,580,378	6,054,749	5,518,207	499,956,653	26,280,000	0	0	26,280,000	35,459,947	561,696,600
受取受託金	427,791,319	43,212,378	6,054,749	5,518,207	482,576,653	0	0	0	0	35,459,947	518,036,600
受取受託料	427,791,319	43,212,378	6,054,749	5,518,207	482,576,653	0	0	0	0	35,459,947	518,036,600
受取手数料	12,000	11,768,000	0	0	11,780,000	26,280,000	0	0	26,280,000	0	38,060,000
展示場販売手数料	0	10,856,000	0	0	10,856,000	26,280,000	0	0	26,280,000	0	37,136,000
その他手数料	12,000	912,000	0	0	924,000	0	0	0	0	0	924,000
展示場販売収益	0	5,600,000	0	0	5,600,000	0	0	0	0	0	5,600,000
商品販売収益	0	5,600,000	0	0	5,600,000	0	0	0	0	0	5,600,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	19,431,000	0	0	0	19,431,000	0	0	0	0	12,963,720	32,394,720
県補助金	15,181,000	0	0	0	15,181,000	0	0	0	0	12,963,720	28,144,720
日本観光振興協会補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,111,000	0	0	0	4,111,000	0	0	0	0	0	4,111,000
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他負担金	4,111,000	0	0	0	4,111,000	0	0	0	0	0	4,111,000
雑収益	0	83,000	0	62,000	145,000	0	0	0	0	210,000	355,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	83,000	0	62,000	145,000	0	0	0	0	210,000	355,000
経常収益計	451,345,319	60,663,378	6,054,749	13,705,207	531,768,653	26,280,000	0	0	26,280,000	53,008,667	611,057,320
(2) 経常費用											
事業費	452,734,880	61,467,631	6,496,245	14,756,933	535,455,689	20,047,000	0	1,109,000	21,156,000	0	556,611,689
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	18,652,606	3,324,592	2,488,586	1,287,674	25,753,458	0	0	0	0		25,753,458
賃金	52,072,219	5,324,397	0	0	57,396,616	0	0	0	0		57,396,616
法定福利費	10,541,688	2,031,388	366,164	191,884	13,131,124	1,381,000	0	0	1,381,000		14,512,124
退職給付費用	4,842,367	1,960,254	1,317,495	427,375	8,547,491	0	0	0	0		8,547,491
臨時雇用賃金	0	11,989,000	0	0	11,989,000	16,428,000	0	0	16,428,000		28,417,000
人材派遣費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	20,000	0	136,000	156,000	21,000	0	0	21,000		177,000
報償費	185,000	0	0	0	185,000	0	0	0	0		185,000
旅費交通費	4,866,000	547,000	48,000	170,000	5,631,000	6,000	0	0	6,000		5,637,000
光熱水費	720,000	1,260,000	0	336,000	2,316,000	0	0	36,000	36,000		2,352,000
備品消耗品費	2,945,000	1,415,000	0	2,051,000	6,411,000	186,000	0	215,000	401,000		6,812,000
減価償却費	0	8,000	0	59,000	67,000	0	0	6,000	6,000		73,000
印刷製本費	0	312,000	0	0	312,000	0	0	0	0		312,000
通信運搬費	2,406,000	678,000	30,000	853,000	3,967,000	120,000	0	92,000	212,000		4,179,000
委託料	292,475,000	5,780,000	2,120,000	202,000	300,577,000	100,000	0	21,000	121,000		300,698,000
普及宣伝費	5,440,000	5,474,000	0	0	10,914,000	0	0	0	0		10,914,000
販売促進費	43,381,000	7,876,000	0	0	51,257,000	0	0	0	0		51,257,000
交際費	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0		50,000
会議費	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0		120,000
支払手数料	458,000	645,000	1,000	113,000	1,217,000	23,000	0	12,000	35,000		1,252,000
使用料及賃借料	12,326,000	8,320,000	117,000	8,021,000	28,784,000	156,000	0	727,000	883,000		29,667,000
保険料	228,000	200,000	0	0	428,000	76,000	0	0	76,000		504,000
負担金	928,000	0	7,000	859,000	1,794,000	0	0	0	0		1,794,000
租税公課	148,000	3,000	1,000	0	152,000	1,300,000	0	0	1,300,000		1,452,000
商品仕入高	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0		4,000,000
修繕費	0	300,000	0	0	300,000	250,000	0	0	250,000		550,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費										54,039,989	54,039,989
人件費										47,977,989	47,977,989
報酬										5,580,000	5,580,000
給料手当										21,994,417	21,994,417
法定福利費										8,173,205	8,173,205
賃金										8,637,394	8,637,394
退職給付費用										3,592,973	3,592,973
人材派遣費										0	0
会議費										514,000	514,000
総会費										500,000	500,000
理事会費										14,000	14,000
諸会議費										0	0
運営費										5,548,000	5,548,000
福利厚生費										133,000	133,000
報償費										110,000	110,000
旅費交通費										301,000	301,000
光熱水費										24,000	24,000
備品消耗品費										379,000	379,000
減価償却費										4,000	4,000
印刷製本費										230,000	230,000
通信運搬費										497,000	497,000
普及宣伝費										22,000	22,000
交際費										150,000	150,000
会議費										0	0
支払手数料										215,000	215,000
使用料及賃借料										2,158,000	2,158,000
負担金										248,000	248,000
委託料										1,050,000	1,050,000
租税公課										5,000	5,000
什器・備品代										0	0
修繕費										0	0
保険料										22,000	22,000
損失金										0	0
経常費用計	452,734,880	61,467,631	6,496,245	14,756,933	535,455,689	20,047,000	0	1,109,000	21,156,000	54,039,989	610,651,678
評価損益調整前当期増減額	▲ 1,389,561	▲ 804,253	▲ 441,496	▲ 1,051,726	▲ 3,687,036	6,233,000	0	▲ 1,109,000	5,124,000	▲ 1,031,322	405,642
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,389,561	▲ 804,253	▲ 441,496	▲ 1,051,726	▲ 3,687,036	6,233,000	0	▲ 1,109,000	5,124,000	▲ 1,031,322	405,642
２．経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	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	0
(2) 経常外費用	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 1,389,561	▲ 804,253	▲ 441,496	▲ 1,051,726	▲ 3,687,036	6,233,000	0	▲ 1,109,000	5,124,000	▲ 1,031,322	405,642
他会計振替額	1,281,000	854,000	427,000	0	2,562,000	▲ 2,562,000	0	0	▲ 2,562,000	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 108,561	49,747	▲ 14,496	▲ 1,051,726	▲ 1,125,036	3,671,000	0	▲ 1,109,000	2,562,000	▲ 1,031,322	405,642
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,850,759
一般正味財産期末残高	▲ 108,561	49,747	▲ 14,496	▲ 1,051,726	▲ 1,125,036	3,671,000	0	▲ 1,109,000	2,562,000	▲ 1,031,322	152,256,401
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,256,401