

令和元年度当初予算 事業別収支予算書

令和元年4月1日から令和2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
	観光客誘致促進事業	県産品普及宣伝事業 公1	人材育成事業	組織活動費	公益目的事業計			
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	125,000	125,000	0	125,000	250,000
受取入金	0	0	0	125,000	125,000	0	125,000	250,000
受取会費	0	0	0	6,645,000	6,645,000	0	6,645,000	13,290,000
受取会費	0	0	0	6,645,000	6,645,000	0	6,645,000	13,290,000
事業収益	54,068,000	26,130,000	1,500,000	0	81,698,000	30,514,000	0	112,212,000
受取受託金	53,868,000	1,402,000	1,500,000	0	56,770,000	0	0	56,770,000
受取受託料	53,868,000	1,402,000	1,500,000	0	56,770,000	0	0	56,770,000
受取手数料	200,000	21,708,000	0	0	21,908,000	30,514,000	0	52,422,000
展示場販売手数料	0	15,873,000	0	0	15,873,000	30,514,000	0	46,387,000
その他手数料	200,000	5,835,000	0	0	6,035,000	0	0	6,035,000
展示場販売収益	0	3,020,000	0	0	3,020,000	0	0	3,020,000
商品販売収益	0	3,020,000	0	0	3,020,000	0	0	3,020,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	66,569,737	23,779,957	7,377,276	9,540,026	107,266,996	0	7,641,152	114,908,148
県補助金	62,229,737	23,779,957	7,377,276	9,490,026	102,876,996	0	7,641,152	110,518,148
日本観光協会補助金	90,000	0	0	50,000	140,000	0	0	140,000
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金	4,250,000	0	0	0	4,250,000	0	0	4,250,000
受取負担金	5,190,050	100,000	20,000	0	5,310,050	0	0	5,310,050
観光大会負担金	329,050	0	0	0	329,050	0	0	329,050
その他負担金	4,861,000	100,000	20,000	0	4,981,000	0	0	4,981,000
雑収益	0	20,000	0	206,000	226,000	0	210,000	436,000
受取利息	0	0	0	206,000	206,000	0	0	206,000
シール売上	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	20,000	0	0	20,000	0	210,000	230,000
経常収益計	125,827,787	50,029,957	8,897,276	16,516,026	201,271,046	30,514,000	14,621,152	246,406,198
(2) 経常費用								
事業費	128,741,083	53,646,963	12,317,768	15,666,566	210,372,380	24,761,875	0	235,134,255
報酬	1,953,000	558,000	279,000	1,674,000	4,464,000	279,000		4,743,000
給料手当	14,709,639	11,763,331	4,043,376	5,011,209	35,527,555	3,910,964		39,438,519
賃金	8,040,686	891,826	1,212,000	2,810,782	12,955,294	375,826		13,331,120
法定福利費	2,996,321	2,059,803	699,035	1,748,727	7,503,886	1,779,207		9,283,093
退職給付費用	475,437	437,947	107,357	192,560	1,213,301	335,703		1,549,004
臨時雇用賃金		10,185,056			10,185,056	13,201,682		23,386,738
人材派遣費					0			0
福利厚生費				121,288	121,288	28,400		149,688
報償費	315,000	0	465,000	0	780,000	0		780,000
旅費交通費	3,103,000	404,000	70,000	178,000	3,755,000	44,000		3,799,000
光熱水費	504,000	1,491,000	0	334,000	2,329,000	0		2,329,000
備品消耗品費	2,231,000	2,345,000	175,000	381,000	5,132,000	739,000		5,871,000
減価償却費	0	160,000	0	172,000	332,000	349,000		681,000
印刷製本費	4,816,000	564,000	160,000	0	5,540,000	0		5,540,000
通信運搬費	929,000	565,000	55,000	480,000	2,029,000	105,000		2,134,000
委託料	59,932,000	3,900,000	3,090,000	201,000	67,123,000	180,000		67,303,000
普及宣伝費	6,608,000	1,212,000	0	0	7,820,000	120,000		7,940,000
販売促進費	7,600,000	2,638,000	0	0	10,238,000	0		10,238,000
交際費	0	2,000	0	0	2,000	0		2,000
会議費	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	339,000	740,000	0	100,000	1,179,000	10,000		1,189,000

