令和６年度当初予算　事業別収支予算書

令和６年４月１日から令和７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(ﾋﾞｽﾀｶﾌｪ)	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	7,800,000	7,800,000	0	0	0	0	4,200,000	12,000,000
受取会費	0	0	0	7,800,000	7,800,000	0	0	0	0	4,200,000	12,000,000
事業収益	389,825,982	50,408,827	7,853,005	10,242,805	458,330,619	29,395,000	0	0	29,395,000	43,223,155	530,948,774
受取受託金	389,825,982	48,946,827	7,853,005	10,242,805	456,868,619	0	0	0	0	43,223,155	500,091,774
受取受託料	389,825,982	48,946,827	7,853,005	10,242,805	456,868,619	0	0	0	0	43,223,155	500,091,774
受取手数料	0	212,000	0	0	212,000	29,395,000	0	0	29,395,000	0	29,607,000
展示場販売手数料	0	0	0	0	0	29,395,000	0	0	29,395,000	0	29,395,000
その他手数料	0	212,000	0	0	212,000	0	0	0	0	0	212,000
展示場販売収益	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	1,250,000
商品販売収益	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	1,250,000
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	4,250,000	0	0	0	4,250,000	0	0	0	0	13,442,779	17,692,779
県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,442,779	13,442,779
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	765,000	0	0	0	765,000	0	0	0	0	0	765,000
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	765,000	0	0	0	765,000	0	0	0	0	0	765,000
雑収益	0	0	0	62,000	62,000	0	0	0	0	210,000	272,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	62,000	62,000	0	0	0	0	210,000	272,000
経常収益計	394,840,982	50,408,827	7,853,005	18,169,805	471,272,619	29,395,000	0	0	29,395,000	61,110,934	561,778,553
(2) 経常費用											
事業費	397,213,981	50,196,827	7,943,005	21,564,461	476,918,274	21,244,000	0	1,405,000	22,649,000	0	499,567,274
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	25,161,152	3,088,870	1,930,544	2,394,917	32,575,483	0	0	0	0		32,575,483
賃金	72,057,888	9,493,274	2,025,480	305,206	83,881,848	0	0	0	0		83,881,848
法定福利費	13,693,709	1,809,193	581,040	1,858,382	17,942,324	1,965,000	0	0	1,965,000		19,907,324
退職給付費用	1,398,571	330,352	206,470	186,897	2,122,290	0	0	0	0		2,122,290
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	14,452,000	0	0	14,452,000		14,452,000
人材派遣費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	150,000	150,000	26,000	0	0	26,000		176,000
報償費	185,000	0	0	0	185,000	0	0	0	0		185,000
旅費交通費	7,076,000	1,593,000	24,000	180,000	8,873,000	2,433,000	0	0	2,433,000		11,306,000
光熱水費	1,200,000	0	0	348,000	1,548,000	0	0	36,000	36,000		1,584,000
備品消耗品費	1,573,000	1,117,000	0	1,980,000	4,670,000	204,000	0	216,000	420,000		5,090,000
減価償却費	0	0	0	60,000	60,000	0	0	7,000	7,000		67,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	1,499,000	941,000	20,000	960,000	3,420,000	189,000	0	156,000	345,000		3,765,000
委託料	206,839,000	22,590,000	2,400,000	202,000	232,031,000	110,000	0	24,000	134,000		232,165,000
普及宣伝費	880,000	760,000	0	0	1,640,000	0	0	0	0		1,640,000
販売促進費	45,042,000	1,170,000	0	0	46,212,000	0	0	0	0		46,212,000
交際費	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0		50,000
会議費	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0		50,000
支払手数料	550,000	1,009,000	1,000	144,000	1,704,000	24,000	0	18,000	42,000		1,746,000
使用料及賃借料	7,084,000	3,566,000	90,000	10,369,000	21,109,000	216,000	0	948,000	1,164,000		22,273,000
保険料	224,000	120,000	0	0	344,000	75,000	0	0	75,000		419,000
負担金	800,000	0	0	920,000	1,720,000	0	0	0	0		1,720,000
租税公課	11,650,661	1,521,138	470,471	1,456,059	15,098,329	1,300,000	0	0	1,300,000		16,398,329
商品仕入高	0	1,038,000	0	0	1,038,000	0	0	0	0		1,038,000
修繕費	300,000	0	0	0	300,000	250,000	0	0	250,000		550,000
雑費	0	0	194,000	0	194,000	0	0	0	0		194,000
管理費										62,092,932	62,092,932
人件費										50,964,464	50,964,464
報酬										5,855,000	5,855,000
給料手当										25,376,289	25,376,289
法定福利費										9,201,229	9,201,229
賃金										9,121,008	9,121,008
退職給付費用										1,410,938	1,410,938
人材派遣費										0	0
会議費										814,000	814,000
総会費										500,000	500,000
理事会費										314,000	314,000
諸会議費										0	0
運営費										10,314,468	10,314,468
福利厚生費										154,000	154,000
報償費										23,000	23,000
旅費交通費										293,000	293,000
光熱水費										24,000	24,000
備品消耗品費										434,000	434,000
減価償却費										5,000	5,000
印刷製本費										215,000	215,000
通信運搬費										500,000	500,000
普及宣伝費										22,000	22,000
交際費										100,000	100,000
会議費										0	0
支払手数料										2,200,000	2,200,000
使用料及賃借料										1,479,000	1,479,000
負担金										240,000	240,000
委託料										900,000	900,000
租税公課										3,703,468	3,703,468
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	397,213,981	50,196,827	7,943,005	21,564,461	476,918,274	21,244,000	0	1,405,000	22,649,000	62,092,932	561,660,206
評価損益調整前当期増減額	▲ 2,372,999	212,000	▲ 90,000	▲ 3,394,656	▲ 5,645,655	8,151,000	0	▲ 1,405,000	6,746,000	▲ 981,998	118,347
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,372,999	212,000	▲ 90,000	▲ 3,394,656	▲ 5,645,655	8,151,000	0	▲ 1,405,000	6,746,000	▲ 981,998	118,347
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	▲ 2,372,999	212,000	▲ 90,000	▲ 3,394,656	▲ 5,645,655	8,151,000	0	▲ 1,405,000	6,746,000	▲ 981,998	118,347
他会計振替額	2,361,100	674,600	337,300	0	3,373,000	▲ 3,373,000	0	0	▲ 3,373,000	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 11,899	886,600	247,300	▲ 3,394,656	▲ 2,272,655	4,778,000	0	▲ 1,405,000	3,373,000	▲ 981,998	118,347
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,173,520
一般正味財産期末残高	▲ 11,899	886,600	247,300	▲ 3,394,656	▲ 2,272,655	4,778,000	0	▲ 1,405,000	3,373,000	▲ 981,998	172,291,867
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	172,291,867