令和７年度当初予算　事業別収支予算書

令和７年４月１日から令和８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(ｱﾐﾅｶﾌﾞﾗｻﾞ)	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	97,000	97,000	0	0	0	0	53,000	150,000
受取入会金	0	0	0	97,000	97,000	0	0	0	0	53,000	150,000
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	409,658,000	39,196,000	7,974,000	10,431,000	467,259,000	29,572,000	0	0	29,572,000	50,073,000	546,904,000
受取受託金	409,658,000	39,196,000	7,974,000	10,431,000	467,259,000	0	0	0	0	50,073,000	517,332,000
受取受託料	409,658,000	39,196,000	7,974,000	10,431,000	467,259,000	0	0	0	0	50,073,000	517,332,000
受取手数料	0	0	0	0	0	29,572,000	0	0	29,572,000	0	29,572,000
展示場販売手数料	0	0	0	0	0	29,572,000	0	0	29,572,000	0	29,572,000
その他手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
展示場販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品販売収益	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
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	13,363,000	17,613,000
県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,363,000	13,363,000
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	577,000	0	0	0	577,000	0	0	0	0	0	577,000
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	577,000	0	0	0	577,000	0	0	0	0	0	577,000
雑収益	0	0	0	133,000	133,000	0	0	0	0	300,000	433,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	133,000	133,000	0	0	0	0	300,000	433,000
経常収益計	414,485,000	39,196,000	7,974,000	18,461,000	480,116,000	29,572,000	0	0	29,572,000	67,989,000	577,677,000
(2) 経常費用											
事業費	425,016,000	40,484,000	8,020,000	21,597,000	495,117,000	22,960,000	0	1,586,000	24,546,000	0	519,663,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	27,111,000	3,215,000	2,009,000	2,539,000	34,874,000	0	0	0	0		34,874,000
賃金	71,618,000	8,913,000	2,097,000	349,000	82,977,000	0	0	0	0		82,977,000
法定福利費	13,683,000	1,721,000	573,000	419,000	16,396,000	2,062,000	0	0	2,062,000		18,458,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	16,005,000	0	0	16,005,000		16,005,000
人材派遣費	4,680,000	0	0	0	4,680,000	0	0	0	0		4,680,000
福利厚生費	0	0	0	160,000	160,000	26,000	0	0	26,000		186,000
報償費	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0		120,000
旅費交通費	7,740,000	1,497,000	140,000	117,000	9,494,000	2,416,000	0	0	2,416,000		11,910,000
光熱水費	1,200,000	0	0	337,000	1,537,000	0	0	36,000	36,000		1,573,000
備品消耗品費	1,799,000	396,000	0	2,318,000	4,513,000	275,000	0	240,000	515,000		5,028,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0		300,000
通信運搬費	1,606,000	120,000	14,000	1,000,000	2,740,000	201,000	0	120,000	321,000		3,061,000
委託料	218,374,000	19,120,000	2,100,000	202,000	239,796,000	0	0	24,000	24,000		239,820,000
普及宣伝費	806,000	205,000	0	0	1,011,000	110,000	0	0	110,000		1,121,000
販売促進費	53,723,000	1,020,000	0	0	54,743,000	0	0	0	0		54,743,000
交際費	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0		50,000
会議費	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0		12,000
支払手数料	725,000	109,000	1,000	186,000	1,021,000	24,000	0	18,000	42,000		1,063,000
使用料及賃借料	7,861,000	2,622,000	104,000	11,580,000	22,167,000	216,000	0	1,131,000	1,347,000		23,514,000
保険料	314,000	90,000	0	0	404,000	75,000	0	0	75,000		479,000
負担金	792,000	0	500,000	861,000	2,153,000	0	0	0	0		2,153,000
租税公課	12,253,000	1,444,000	482,000	540,000	14,719,000	1,300,000	0	17,000	1,317,000		16,036,000
商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費	311,000	0	0	62,000	373,000	250,000	0	0	250,000		623,000
研修会費	0	0	0	877,000	877,000	0	0	0	0		877,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費										67,281,000	67,281,000
人件費										55,655,000	55,655,000
報酬										5,712,000	5,712,000
給料手当										27,119,000	27,119,000
法定福利費										9,796,000	9,796,000
賃金										13,028,000	13,028,000
退職給付費用										0	0
人材派遣費										0	0
会議費										570,000	570,000
総会費										550,000	550,000
理事会費										20,000	20,000
諸会議費										0	0
運営費										11,056,000	11,056,000
福利厚生費										1,372,000	1,372,000
報償費										28,000	28,000
旅費交通費										273,000	273,000
光熱水費										24,000	24,000
備品消耗品費										950,000	950,000
減価償却費										0	0
印刷製本費										300,000	300,000
通信運搬費										510,000	510,000
普及宣伝費										22,000	22,000
交際費										180,000	180,000
会議費										0	0
支払手数料										385,000	385,000
使用料及賃借料										1,320,000	1,320,000
負担金										250,000	250,000
委託料										851,000	851,000
租税公課										4,341,000	4,341,000
什器・備品代										0	0
修繕費										30,000	30,000
保険料										220,000	220,000
損失金										0	0
経常費用計	425,016,000	40,484,000	8,020,000	21,597,000	495,117,000	22,960,000	0	1,586,000	24,546,000	67,281,000	586,944,000
評価損益調整前当期増減額	▲ 10,531,000	▲ 1,288,000	▲ 46,000	▲ 3,136,000	▲ 15,001,000	6,612,000	0	▲ 1,586,000	5,026,000	708,000	▲ 9,267,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 10,531,000	▲ 1,288,000	▲ 46,000	▲ 3,136,000	▲ 15,001,000	6,612,000	0	▲ 1,586,000	5,026,000	708,000	▲ 9,267,000
２．経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	2,606,000	2,606,000	0	0	0	0	1,197,000	3,803,000
経常外収益計	0	0	0	2,606,000	2,606,000	0	0	0	0	1,197,000	3,803,000
(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	2,606,000	2,606,000	0	0	0	0	1,197,000	3,803,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 10,531,000	▲ 1,288,000	▲ 46,000	▲ 530,000	▲ 12,395,000	6,612,000	0	▲ 1,586,000	5,026,000	1,905,000	▲ 5,464,000
他会計振替額	1,759,100	502,600	251,300	0	2,513,000	▲ 2,513,000	0	0	▲ 2,513,000	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,771,900	▲ 785,400	205,300	▲ 530,000	▲ 9,882,000	4,099,000	0	▲ 1,586,000	2,513,000	1,905,000	▲ 5,464,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,343,566
一般正味財産期末残高	▲ 8,771,900	▲ 785,400	205,300	▲ 530,000	▲ 9,882,000	4,099,000	0	▲ 1,586,000	2,513,000	1,905,000	167,879,566
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	167,879,566