

令和5年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

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	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	377,000	377,000	0	0	0	0	0	0	377,000
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	51,000	51,000	0	0	0	0	0	0	51,000
③ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	3,750,000	3,750,000	0	0	0	0	3,750,000	0	7,500,000
賛助会員受取会費	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0	600,000
④ 事業収益											
事業収益	9,969,000	2,217,000	0	12,186,000	0	0	0	0	0	0	12,186,000
受託事業収益	2,485,000	0	0	2,485,000	0	0	0	0	0	0	2,485,000
協賛金収益	7,489,000	0	0	7,489,000	0	0	0	0	0	0	7,489,000
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	1,989,000	0	0	1,989,000	0	0	1,989,000
販売手数料収益	0	0	0	0	520,000	0	0	520,000	0	0	520,000
⑥ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	270,134,000	47,309,000	0	317,443,000	0	8,092,000	0	8,092,000	112,439,000	0	437,974,000
市委託料等収益	0	11,743,000	0	11,743,000	0	0	0	0	0	0	11,743,000
受取民間補助金	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000
⑦ 受取負担金収益											
受取負担金収益	3,026,000	0	0	3,026,000	0	0	0	0	19,826,000	0	22,852,000
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
⑨ 雑収益											
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	321,000	40,000	0	361,000	21,000	1,000	0	22,000	50,000	0	433,000
経常収益計	293,604,000	61,311,000	4,478,000	359,393,000	2,530,000	8,093,000	0	10,623,000	136,365,000	0	506,381,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	94,036,000	35,053,000	0	129,089,000	0	6,880,000	0	6,880,000			135,969,000
臨時雇賃金	16,055,000	2,982,000	0	19,037,000	1,276,000	0	0	1,276,000			20,313,000
福利厚生費	17,280,000	5,686,000	0	22,966,000	16,000	1,212,000	0	1,228,000			24,194,000
退職給付費用	5,543,000	1,742,000	0	7,285,000	0	481,000	0	481,000			7,766,000
報償費	11,257,000	2,918,000	0	14,175,000	0	0	0	0			14,175,000
会議費	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0			1,100,000
旅費交通費	1,629,000	599,000	0	2,228,000	0	0	0	0			2,228,000
消耗品費	4,737,000	3,076,000	0	7,813,000	100,000	0	0	100,000			7,913,000
食糧費	30,000	315,000	0	345,000	0	0	0	0			345,000
印刷製本費	4,601,000	727,000	0	5,328,000	0	0	0	0			5,328,000
光熱水費	933,000	0	0	933,000	0	0	0	0			933,000
通信運搬費	1,606,000	1,644,000	0	3,250,000	0	0	0	0			3,250,000
広告費	1,766,000	0	0	1,766,000	0	0	0	0			1,766,000
保険料	2,848,000	346,000	0	3,194,000	0	0	0	0			3,194,000
委託料	103,953,000	7,173,000	0	111,126,000	0	0	0	0			111,126,000
使用料及び賃借料	13,284,000	1,891,000	0	15,175,000	100,000	0	0	100,000			15,275,000
支払助成金	22,750,000	0	0	22,750,000	0	0	0	0			22,750,000
支払負担金	235,000	109,000	0	344,000	0	0	0	0			344,000
手数料	0	109,000	0	109,000	265,000	0	0	265,000			374,000
雑費	393,000	0	0	393,000	0	0	0	0			393,000
修繕費	300,000	55,000	0	355,000	0	0	0	0			355,000
原材料費	607,000	0	0	607,000	1,600,000	0	0	1,600,000			2,207,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	20,000	671,000	0	691,000	150,000	0	0	150,000			841,000
リース資産減価償却費	2,201,760	1,610,400	0	3,812,160	147,840	147,840	0	295,680			4,107,840
什器備品減価償却費	53,093	38,935	0	92,028	3,540	3,540	0	7,080			99,108

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	観光振興事業	国際交流事業	共通	小計	物品販売事業	会員サービス事業	共通	小計			
② 管理費											
役員報酬									13,646,000		13,646,000
給料手当									57,229,000		57,229,000
臨時雇賃金									1,707,000		1,707,000
福利厚生費									11,872,000		11,872,000
退職給付費用									4,938,000		4,938,000
報償費									200,000		200,000
旅費交通費									698,000		698,000
交際費									500,000		500,000
消耗品費									858,000		858,000
印刷製本費									872,000		872,000
光熱水費									1,702,000		1,702,000
通信運搬費									1,988,000		1,988,000
保険料									40,000		40,000
委託料									1,833,000		1,833,000
使用料及び賃借料									32,312,000		32,312,000
支払手数料									637,000		637,000
支払負担金									366,000		366,000
修繕料									180,000		180,000
消耗什器備品費									1,000,000		1,000,000
顧問料									2,115,000		2,115,000
諸会議費									2,310,000		2,310,000
リース資産減価償却費									1,172,160		1,172,160
什器備品減価償却費									28,315		28,315
租税公課									1,125,000		1,125,000
雑費									111,000		111,000
経常費用計	307,217,853	66,745,335	0	373,963,188	3,658,380	8,724,380	0	12,382,760	139,439,475	0	525,785,423
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,613,853	△ 5,434,335	4,478,000	△ 14,570,188	△ 1,128,380	△ 631,380	0	△ 1,759,760	△ 3,074,475	0	△ 19,404,423
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,613,853	△ 5,434,335	4,478,000	△ 14,570,188	△ 1,128,380	△ 631,380	0	△ 1,759,760	△ 3,074,475	0	△ 19,404,423
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産取得支出									0		0
経常外費用計				0				0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	13,613,853	5,434,335	△ 23,882,423	△ 4,834,235	1,128,380	631,380		1,759,760	3,074,475		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 19,404,423	△ 19,404,423	0	0	0	0	0	0	△ 19,404,423
一般正味財産期首残高			100,000,000	100,000,000				0			100,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	80,595,577	80,595,577	0	0	0	0	0	0	80,595,577
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等	270,314,000	59,052,000		329,366,000		8,092,000		8,092,000	112,439,000		449,897,000
② 受取負担金				0				0	0		0
③ 受取寄付金				0				0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 270,314,000	△ 59,052,000		△ 329,366,000		△ 8,092,000		△ 8,092,000	△ 112,439,000		△ 449,897,000
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			124,441,000	124,441,000				0	0		124,441,000
指定正味財産期末残高			124,441,000	124,441,000				0	0		124,441,000
III 正味財産期末残高	0	0	205,036,577	205,036,577	0	0	0	0	0	0	205,036,577

注 1 収支予算書は、「公益法人会計標準の運用指針」（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）の正味財産増減計算書に基づき作成している。