

令和6年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

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	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	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	8,000,000
賛助会員受取会費	0	0	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	0	500,000
④ 事業収益											
事業収益	9,220,000	2,300,000	0	11,520,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	15,520,000
受託事業収益	4,045,000	0	0	4,045,000	0	0	0	0	0	0	4,045,000
協賛金収益	4,464,000	0	0	4,464,000	0	0	0	0	0	0	4,464,000
⑤ 販売収益											
売上収益	0	0	0	0	3,189,000	0	0	3,189,000	0	0	3,189,000
販売手数料収益	1,000	0	0	1,000	677,000	0	0	677,000	0	0	678,000
⑥ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	250,806,000	49,236,000	0	300,042,000	0	10,804,000	0	10,804,000	119,049,000	0	429,895,000
市委託料等収益	0	13,486,000	0	13,486,000	0	0	0	0	0	0	13,486,000
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	4,007,000	0	0	4,007,000	0	0	0	0	22,490,000	0	26,497,000
⑧ 寄付金収益											
寄付金収益	2,980,000	200,000	0	3,180,000	0	0	0	0	0	0	3,180,000
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	4,000	40,000	0	44,000	21,000	0	0	21,000	10,000	0	75,000
経常収益計	275,707,000	65,263,000	4,678,000	345,648,000	7,887,000	10,804,000	0	18,691,000	145,799,000	0	510,138,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	102,308,000	35,760,000	0	138,068,000	0	9,342,000	0	9,342,000			147,410,000
臨時雇賃金	18,006,000	3,101,000	0	21,107,000	1,160,000	0	0	1,160,000			22,267,000
福利厚生費	19,362,000	5,698,000	0	25,060,000	6,000	1,561,000	0	1,567,000			26,627,000
退職給付費用	10,558,000	1,508,000	0	12,066,000	0	754,000	0	754,000			12,820,000
報償費	6,378,000	3,905,000	0	10,283,000	0	0	0	0			10,283,000
会議費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0			1,000,000
旅費交通費	902,000	510,000	0	1,412,000	0	0	0	0			1,412,000
消耗品費	3,491,000	1,655,000	0	5,146,000	180,000	0	0	180,000			5,326,000
食糧費	5,000	4,138,000	0	4,143,000	0	0	0	0			4,143,000
印刷製本費	4,492,000	607,000	0	5,099,000	0	0	0	0			5,099,000
光熱水費	928,000	0	0	928,000	0	0	0	0			928,000
通信運搬費	1,406,000	1,369,000	0	2,775,000	0	0	0	0			2,775,000
広告費	1,765,000	0	0	1,765,000	0	0	0	0			1,765,000
保険料	2,452,000	338,000	0	2,790,000	0	0	0	0			2,790,000
委託料	86,751,000	5,971,000	0	92,722,000	3,352,000	0	0	3,352,000			96,074,000
使用料及び賃借料	12,807,000	2,989,000	0	15,796,000	250,000	0	0	250,000			16,046,000
支払助成金	29,258,000	0	0	29,258,000	0	0	0	0			29,258,000
支払負担金	531,000	109,000	0	640,000	0	0	0	0			640,000
手数料	0	55,000	0	55,000	682,000	0	0	682,000			737,000
雑費	308,000	0	0	308,000	0	0	0	0			308,000
修繕費	200,000	55,000	0	255,000	0	0	0	0			255,000
原材料費	663,000	0	0	663,000	2,600,000	0	0	2,600,000			3,263,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	100,000	527,000	0	627,000	202,000	0	0	202,000			829,000
リース資産減価償却費	2,200,000	1,613,333	0	3,813,333	146,667	146,667	0	293,334			4,106,667
什器備品減価償却費	54,844	40,219	0	95,063	3,656	3,656	0	7,312			102,375

(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									13,756,000		13,756,000
給料手当									55,232,000		55,232,000
臨時雇賃金									1,785,000		1,785,000
福利厚生費									9,893,000		9,893,000
役員福利厚生費									2,175,000		2,175,000
退職給付費用									4,525,000		4,525,000
報償費									200,000		200,000
旅費交通費									894,000		894,000
交際費									700,000		700,000
消耗品費									858,000		858,000
印刷製本費									639,000		639,000
光熱水費									1,796,000		1,796,000
通信運搬費									1,988,000		1,988,000
保険料									48,000		48,000
委託料									1,475,000		1,475,000
使用料及び賃借料									30,411,000		30,411,000
支払手数料									635,000		635,000
支払負担金									347,000		347,000
修繕料									150,000		150,000
消耗什器備品費									1,000,000		1,000,000
顧問料									1,960,000		1,960,000
諸会議費									3,820,000		3,820,000
リース資産減価償却費									1,173,333		1,173,333
什器備品減価償却費									29,251		29,251
租税公課									1,125,000		1,125,000
雑費									51,000		51,000
経常費用計	305,925,844	69,948,552	0	375,874,396	8,582,323	11,807,323	0	20,389,646	136,665,584	0	532,929,626
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,218,844	△ 4,685,552	4,678,000	△ 30,226,396	△ 695,323	△ 1,003,323	0	△ 1,698,646	9,133,416	0	△ 22,791,626
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	△ 30,218,844	△ 4,685,552	4,678,000	△ 30,226,396	△ 695,323	△ 1,003,323	0	△ 1,698,646	9,133,416	0	△ 22,791,626
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	30,218,844	4,685,552	△ 27,469,626	7,434,770	695,323	1,003,323		1,698,646	△ 9,133,416		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 22,791,626	△ 22,791,626	0	0	0	0	0	0	△ 22,791,626
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	77,208,374	77,208,374	0	0	0	0	0	0	77,208,374
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等	250,986,000	62,722,000		313,708,000		10,804,000		10,804,000	119,049,000		443,561,000
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	△ 250,986,000	△ 62,722,000		△ 313,708,000		△ 10,804,000		△ 10,804,000	△ 119,049,000		△ 443,561,000
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	201,649,374	201,649,374	0	0	0	0	0	0	201,649,374

注 1 収支予算書は、「公益法人会計基準の運用指針」（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。