

収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
受取会費	54,813,300	46,224,400	8,588,900
第1種会員受取会費(観光協会)	2,837,800	1,418,900	1,418,900
第2種会員受取会費(県・市町村)	44,805,500	44,805,500	0
第3種会員受取会費(業界)	7,170,000	0	7,170,000
事業収益	76,529,600	79,966,200	△ 3,436,600
事業収益	24,018,600	21,787,000	2,231,600
受託収益(宮城県)	48,529,000	54,197,200	△ 5,668,200
受託収益(民間)	3,982,000	3,982,000	0
受取補助金等	10,108,000	10,219,000	△ 111,000
受取地方公共団体補助金	10,108,000	10,219,000	△ 111,000
受取負担金	1,274,000	1,384,000	△ 110,000
受取負担金(宮城県)	324,000	324,000	0
受取負担金(民間)	950,000	1,060,000	△ 110,000
雑収益	12,000	20,000	△ 8,000
受取利息	12,000	20,000	△ 8,000
経常収益計	142,739,900	137,816,600	4,923,300
(2) 経常費用			
事業費	150,615,900	149,722,435	893,465
給料手当	45,183,752	44,103,000	1,080,752
福利厚生費	6,832,070	7,717,000	△ 884,930
会議費	1,024,000	1,024,000	0
旅費交通費	1,698,970	3,462,000	△ 1,763,030
通信運搬費	1,268,000	1,228,000	40,000
広告宣伝費	10,159,548	12,112,000	△ 1,952,452
消耗品費	352,000	240,000	112,000
印刷製本費	886,000	795,000	91,000
燃料費	130,000	100,000	30,000
賃借料	1,804,720	1,743,320	61,400
保険料	61,000	0	61,000
租税公課	4,045,200	3,773,200	272,000
支払負担金	7,126,000	4,690,000	2,436,000
支払会費	596,000	596,000	0
支払助成金	6,485,248	5,780,000	705,248
委託費	62,832,392	62,222,915	609,477
支払手数料	131,000	136,000	△ 5,000
管理費	7,750,500	7,750,500	0
給料手当	3,700,000	3,700,000	0
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0
福利厚生費	713,000	713,000	0
会議費	450,000	450,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	70,000	70,000	0
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
燃料費	10,000	10,000	0
賃借料	260,000	260,000	0
保険料	70,000	70,000	0
租税公課	1,100	1,100	0
支払会費	16,000	16,000	0

委託費	190,400	190,400	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	158,366,400	157,472,935	893,465
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,626,500	△ 19,656,335	4,029,835
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,626,500	△ 19,656,335	4,029,835
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,626,500	△ 19,656,335	4,029,835
一般正味財産期首残高	56,946,000	59,197,000	△ 2,251,000
一般正味財産期末残高	41,319,500	39,540,665	1,778,835
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,319,500	39,540,665	1,778,835

収支予算書内訳表

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	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0	0	3,000	3,000
特定資産受取利息	0	0	3,000	3,000
受取会費	27,406,650	0	27,406,650	54,813,300
第1種会員受取会費(観光協会)	1,418,900	0	1,418,900	2,837,800
第2種会員受取会費(県・市町村)	22,402,750	0	22,402,750	44,805,500
第3種会員受取会費(業界)	3,585,000	0	3,585,000	7,170,000
事業収益	69,529,600	7,000,000	0	76,529,600
事業収益	17,018,600	7,000,000	0	24,018,600
受託収益(宮城県)	48,529,000	0	0	48,529,000
受託収益(民間)	3,982,000	0	0	3,982,000
受取補助金等	10,108,000	0	0	10,108,000
受取地方公共団体補助金	10,108,000	0	0	10,108,000
受取負担金	1,274,000	0	0	1,274,000
受取負担金(宮城県)	324,000	0	0	324,000
受取負担金(民間)	950,000	0	0	950,000
雑収益	2,000	0	10,000	12,000
受取利息	2,000	0	10,000	12,000
経常収益計	108,320,250	7,000,000	27,419,650	142,739,900
(2) 経常費用				
事業費	146,582,900	4,033,000	0	150,615,900
給料手当	45,183,752	0	0	45,183,752
福利厚生費	6,832,070	0	0	6,832,070
会議費	1,024,000	0	0	1,024,000
旅費交通費	1,698,970	0	0	1,698,970
通信運搬費	1,088,000	180,000	0	1,268,000
広告宣伝費	10,154,548	5,000	0	10,159,548
消耗品費	322,000	30,000	0	352,000
印刷製本費	886,000	0	0	886,000
燃料費	130,000	0	0	130,000
賃借料	1,804,720	0	0	1,804,720
保険料	61,000	0	0	61,000
租税公課	3,565,200	480,000	0	4,045,200
支払負担金	7,126,000	0	0	7,126,000
支払会費	596,000	0	0	596,000
支払助成金	6,485,248	0	0	6,485,248
委託費	59,508,392	3,324,000	0	62,832,392
支払手数料	117,000	14,000	0	131,000
管理費	0	0	7,750,500	7,750,500
給料手当	0	0	3,700,000	3,700,000
退職給付費用	0	0	2,000,000	2,000,000
福利厚生費	0	0	713,000	713,000
会議費	0	0	450,000	450,000
旅費交通費	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	70,000	70,000
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000
消耗品費	0	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	150,000	150,000
燃料費	0	0	10,000	10,000
賃借料	0	0	260,000	260,000
保険料	0	0	70,000	70,000
租税公課	0	0	1,100	1,100
支払会費	0	0	16,000	16,000

委託費	0	0	190,400	190,400
支払手数料	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	10,000	10,000
経常費用計	146,582,900	4,033,000	7,750,500	158,366,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,262,650	2,967,000	19,669,150	△ 15,626,500
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,262,650	2,967,000	19,669,150	△ 15,626,500
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,483,500	△ 1,483,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 36,779,150	1,483,500	19,669,150	△ 15,626,500
一般正味財産期首残高	32,780,000	24,166,000	0	56,946,000
一般正味財産期末残高	△ 3,999,150	25,649,500	19,669,150	41,319,500
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,999,150	25,649,500	19,669,150	41,319,500

収支予算書内訳表

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					合計
	情報収集・ 発信事業	観光客誘致 対策事業	観光開発・啓 発・研修事業	企画調査事業	共通	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	0	0	0	0	27,406,650	27,406,650
第1種会員受取会費（観光協会）	0	0	0	0	1,418,900	1,418,900
第2種会員受取会費（県・市町村）	0	0	0	0	22,402,750	22,402,750
第3種会員受取会費（業界）	0	0	0	0	3,585,000	3,585,000
事業収益	23,560,600	41,987,000	3,982,000	0	0	69,529,600
事業収益	17,018,600	0	0	0	0	17,018,600
受託収益（宮城県）	6,542,000	41,987,000	0	0	0	48,529,000
受託収益（民間）	0	0	3,982,000	0	0	3,982,000
受取補助金等	0	10,108,000	0	0	0	10,108,000
受取地方公共団体補助金	0	10,108,000	0	0	0	10,108,000
受取負担金	0	1,274,000	0	0	0	1,274,000
受取負担金（宮城県）	0	324,000	0	0	0	324,000
受取負担金（民間）	0	950,000	0	0	0	950,000
雑収益	0	0	0	0	2,000	2,000
受取利息	0	0	0	0	2,000	2,000
経常収益計	23,560,600	53,369,000	3,982,000	0	27,408,650	108,320,250
(2) 経常費用						
事業費	37,403,600	83,632,580	10,950,720	70,000	14,526,000	146,582,900
給料手当	5,931,000	28,215,752	3,015,000	0	8,022,000	45,183,752
福利厚生費	917,000	4,211,070	463,000	0	1,241,000	6,832,070
会議費	0	904,000	100,000	20,000	0	1,024,000
旅費交通費	0	1,678,970	20,000	0	0	1,698,970
通信運搬費	646,000	233,000	24,000	0	185,000	1,088,000
広告宣伝費	536,900	9,226,648	391,000	0	0	10,154,548
消耗品費	70,000	152,000	50,000	0	50,000	322,000
印刷製本費	0	0	95,000	0	791,000	886,000
燃料費	0	0	0	0	130,000	130,000
賃借料	63,000	570,000	675,720	0	496,000	1,804,720
保険料	0	0	0	0	61,000	61,000
租税公課	61,200	4,000	0	0	3,500,000	3,565,200
支払負担金	0	4,126,000	3,000,000	0	0	7,126,000
支払会費	0	596,000	0	0	0	596,000
支払助成金	0	6,025,248	460,000	0	0	6,485,248
委託費	29,151,500	27,656,892	2,650,000	50,000	0	59,508,392
支払手数料	27,000	33,000	7,000	0	50,000	117,000
経常費用計	37,403,600	83,632,580	10,950,720	70,000	14,526,000	146,582,900
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,843,000	△ 30,263,580	△ 6,968,720	△ 70,000	12,882,650	△ 38,262,650
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,843,000	△ 30,263,580	△ 6,968,720	△ 70,000	12,882,650	△ 38,262,650
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	1,483,500	1,483,500
当期一般正味財産増減額	△ 13,843,000	△ 30,263,580	△ 6,968,720	△ 70,000	14,366,150	△ 36,779,150
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	32,780,000	32,780,000
一般正味財産期末残高	△ 13,843,000	△ 30,263,580	△ 6,968,720	△ 70,000	47,146,150	△ 3,999,150
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 13,843,000	△ 30,263,580	△ 6,968,720	△ 70,000	47,146,150	△ 3,999,150