

収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	46,224,400	46,224,400	0
第1種会員受取会費(観光協会)	1,418,900	1,418,900	0
第2種会員受取会費(県・市町村)	44,805,500	44,805,500	0
事業収益	79,966,200	86,402,000	△ 6,435,800
事業収益	21,787,000	28,620,000	△ 6,833,000
受託収益(宮城県)	54,197,200	53,982,000	215,200
受託収益(民間)	3,982,000	3,800,000	182,000
受取補助金等	10,219,000	10,302,000	△ 83,000
受取地方公共団体補助金	10,219,000	10,302,000	△ 83,000
受取負担金	1,384,000	1,106,500	277,500
受取負担金(宮城県)	324,000	324,000	0
受取負担金(民間)	1,060,000	782,500	277,500
受取寄付金	0	2,800,000	△ 2,800,000
受取寄付金振替額	0	2,800,000	△ 2,800,000
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
経常収益計	137,816,600	146,857,900	△ 9,041,300
(2) 経常費用			
事業費	149,722,435	151,221,055	△ 1,498,620
給料手当	44,103,000	44,103,000	0
福利厚生費	7,717,000	7,717,000	0
会議費	1,024,000	1,024,000	0
旅費交通費	3,462,000	4,968,000	△ 1,506,000
通信運搬費	1,228,000	919,000	309,000
広告宣伝費	12,112,000	7,461,000	4,651,000
消耗品費	240,000	227,000	13,000
印刷製本費	795,000	795,000	0
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	1,743,320	2,443,320	△ 700,000
租税公課	3,773,200	2,092,000	1,681,200
支払負担金	4,690,000	10,949,235	△ 6,259,235
支払会費	596,000	596,000	0
支払助成金	5,780,000	3,580,000	2,200,000
委託費	62,222,915	64,110,500	△ 1,887,585
支払手数料	136,000	136,000	0
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	157,472,935	158,971,555	△ 1,498,620
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,656,335	△ 12,113,655	△ 7,542,680
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,656,335	△ 12,113,655	△ 7,542,680
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	△ 19,656,335	△ 12,113,655	△ 7,542,680
一般正味財産期首残高	59,197,000	51,349,000	7,848,000
一般正味財産期末残高	39,540,665	39,235,345	305,320
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 2,800,000	2,800,000
一般正味財産への振替額	0	△ 2,800,000	2,800,000
寄付金	0	△ 2,800,000	2,800,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,800,000	2,800,000
指定正味財産期首残高	0	2,800,000	△ 2,800,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	39,540,665	39,235,345	305,320

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	38,486,900	0	7,737,500	46,224,400
第1種会員受取会費(観光協会)	0	0	1,418,900	1,418,900
第2種会員受取会費(県・市町村)	38,486,900	0	6,318,600	44,805,500
事業収益	74,466,200	5,500,000	0	79,966,200
事業収益	16,287,000	5,500,000	0	21,787,000
受託収益(宮城県)	54,197,200	0	0	54,197,200
受託収益(民間)	3,982,000	0	0	3,982,000
受取補助金等	10,219,000	0	0	10,219,000
受取地方公共団体補助金	10,219,000	0	0	10,219,000
受取負担金	1,384,000	0	0	1,384,000
受取負担金(宮城県)	324,000	0	0	324,000
受取負担金(民間)	1,060,000	0	0	1,060,000
雑収益	10,000	0	10,000	20,000
受取利息	10,000	0	10,000	20,000
経常収益計	124,566,100	5,500,000	7,750,500	137,816,600
(2) 経常費用				
事業費	144,993,435	4,729,000	0	149,722,435
給料手当	44,103,000	0	0	44,103,000
福利厚生費	7,717,000	0	0	7,717,000
会議費	1,024,000	0	0	1,024,000
旅費交通費	3,462,000	0	0	3,462,000
通信運搬費	1,088,000	140,000	0	1,228,000
広告宣伝費	12,107,000	5,000	0	12,112,000
消耗品費	210,000	30,000	0	240,000
印刷製本費	795,000	0	0	795,000
燃料費	100,000	0	0	100,000
賃借料	1,743,320	0	0	1,743,320
租税公課	3,358,200	415,000	0	3,773,200
支払負担金	4,690,000	0	0	4,690,000
支払会費	596,000	0	0	596,000
支払助成金	5,780,000	0	0	5,780,000
委託費	58,097,915	4,125,000	0	62,222,915
支払手数料	122,000	14,000	0	136,000
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	144,993,435	4,729,000	7,750,500	157,472,935
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,427,335	771,000	0	△ 19,656,335
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,427,335	771,000	0	△ 19,656,335
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	386,000	△ 386,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,041,335	385,000	0	△ 19,656,335
一般正味財産期首残高	36,518,000	22,679,000	0	59,197,000
一般正味財産期末残高	16,476,665	23,064,000	0	39,540,665
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	16,476,665	23,064,000	0	39,540,665

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	38,486,900	38,486,900
第2種会員受取会費（県・市町村）	0	0	0	0	38,486,900	38,486,900
事業収益	22,954,200	47,530,000	3,982,000	0	0	74,466,200
事業収益	16,287,000	0	0	0	0	16,287,000
受託収益（宮城県）	6,667,200	47,530,000	0	0	0	54,197,200
受託収益（民間）	0	0	3,982,000	0	0	3,982,000
受取補助金等	0	10,219,000	0	0	0	10,219,000
受取地方公共団体補助金	0	10,219,000	0	0	0	10,219,000
受取負担金	50,000	1,334,000	0	0	0	1,384,000
受取負担金（宮城県）	0	324,000	0	0	0	324,000
受取負担金（民間）	50,000	1,010,000	0	0	0	1,060,000
雑収益	0	0	0	0	10,000	10,000
受取利息	0	0	0	0	10,000	10,000
経常収益計	23,004,200	59,083,000	3,982,000	0	38,496,900	124,566,100
(2) 経常費用						
事業費	35,055,000	87,582,115	8,137,320	70,000	14,149,000	144,993,435
給料手当	5,931,000	27,270,000	2,880,000	0	8,022,000	44,103,000
福利厚生費	917,000	5,104,000	455,000	0	1,241,000	7,717,000
会議費	0	904,000	100,000	20,000	0	1,024,000
旅費交通費	0	3,095,000	367,000	0	0	3,462,000
通信運搬費	646,000	233,000	24,000	0	185,000	1,088,000
広告宣伝費	44,000	12,034,000	29,000	0	0	12,107,000
消耗品費	70,000	40,000	50,000	0	50,000	210,000
印刷製本費	0	0	95,000	0	700,000	795,000
燃料費	0	0	0	0	100,000	100,000
賃借料	63,000	650,000	520,320	0	510,000	1,743,320
租税公課	61,200	6,000	0	0	3,291,000	3,358,200
支払負担金	0	4,190,000	500,000	0	0	4,690,000
支払会費	0	596,000	0	0	0	596,000
支払助成金	0	5,320,000	460,000	0	0	5,780,000
委託費	27,295,800	28,102,115	2,650,000	50,000	0	58,097,915
支払手数料	27,000	38,000	7,000	0	50,000	122,000
経常費用計	35,055,000	87,582,115	8,137,320	70,000	14,149,000	144,993,435
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,050,800	△ 28,499,115	△ 4,155,320	△ 70,000	24,347,900	△ 20,427,335
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,050,800	△ 28,499,115	△ 4,155,320	△ 70,000	24,347,900	△ 20,427,335
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	386,000	386,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,050,800	△ 28,499,115	△ 4,155,320	△ 70,000	24,733,900	△ 20,041,335
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	36,518,000	36,518,000
一般正味財産期末残高	△ 12,050,800	△ 28,499,115	△ 4,155,320	△ 70,000	61,251,900	16,476,665
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	△ 12,050,800	△ 28,499,115	△ 4,155,320	△ 70,000	61,251,900	16,476,665