

正味財産増減予算書

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	収益事業会計	法人会計	合計
	観光情報発信・観光客誘致・受入態勢整備	旅行業		
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	4,430,000	0	4,430,000	8,860,000
第一種会員会費収益	695,000	0	695,000	1,390,000
第二種会員会費収益	3,735,000	0	3,735,000	7,470,000
事業収益	700,000	200,000	0	900,000
観光客誘致宣伝事業収益	200,000	0	0	200,000
刊行物発行事業収益	300,000	0	0	300,000
多言語コールセンター利用料収益	200,000	0	0	200,000
商品売上収益	0	200,000	0	200,000
使用料収益	1,962,000	0	0	1,962,000
手数料収益	0	10,000	0	10,000
受託収益	50,603,000	0	0	50,603,000
補助金等収益	1,187,850,000	0	737,000	1,188,587,000
県補助金等収益	982,058,000	0	737,000	982,795,000
その他補助金等収益	199,305,000	0	0	199,305,000
指定正味財産より振替額	6,487,000	0	0	6,487,000
負担金収益	11,000,000	0	0	11,000,000
負担金収益	11,000,000	0	0	11,000,000
雑収益	1,104,000	0	0	1,104,000
経常収益計	1,257,649,000	210,000	5,167,000	1,263,026,000

正味財産増減予算書

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	収益事業会計	法人会計	合計
	観光情報発信・観光客誘致・受入態勢整備	旅行業		
(2) 経常費用				
事業費	1,264,250,000	210,000		1,264,460,000
役員報酬	4,770,000	0		4,770,000
給料手当	1,800,000	0		1,800,000
臨時雇用賃金	48,361,000	35,000		48,396,000
福利厚生費	15,391,000	7,000		15,398,000
会議費	64,000	0		64,000
旅費交通費	38,945,000	30,000		38,975,000
通信運搬費	7,079,000	20,000		7,099,000
減価償却費	7,373,000	0		7,373,000
消耗什器備品費	1,311,000	0		1,311,000
消耗品費	4,501,000	20,000		4,521,000
修繕費	27,000	0		27,000
印刷製本費	6,035,000	14,000		6,049,000
燃料費	72,000	0		72,000
賃借料	6,256,000	16,000		6,272,000
保険料	722,000	10,000		732,000
諸謝金	608,000	0		608,000
渉外費	4,702,000	0		4,702,000
租税公課	6,930,000	7,000		6,937,000
支払負担金	13,942,000	0		13,942,000
支払助成金	348,367,000	0		348,367,000
委託費	734,991,000	30,000		735,021,000
雑費	12,003,000	21,000		12,024,000
管理費			2,129,000	2,129,000
役員報酬			530,000	530,000
給料手当			200,000	200,000
賃金			386,000	386,000
福利厚生費			300,000	300,000
会議費			3,000	3,000
旅費交通費			15,000	15,000
通信運搬費			35,000	35,000
減価償却費			144,000	144,000
消耗品費			35,000	35,000
修繕費			3,000	3,000
印刷製本費			20,000	20,000
賃借料			188,000	188,000
保険料			10,000	10,000
渉外費			2,000	2,000
租税公課			8,000	8,000
支払負担金			110,000	110,000
委託費			110,000	110,000
雑費			30,000	30,000
経常費用計	1,264,250,000	210,000	2,129,000	1,266,589,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,601,000	0	3,038,000	△ 3,563,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,601,000	0	3,038,000	△ 3,563,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 6,601,000	0	3,038,000	△ 3,563,000
一般正味財産期首残高	12,970,509	59,943	23,692,411	36,722,863
一般正味財産期末残高	6,369,509	59,943	26,730,411	33,159,863
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 6,487,000	0	0	△ 6,487,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,487,000	0	0	△ 6,487,000
指定正味財産期首残高	18,825,925	0	0	18,825,925
指定正味財産期末残高	12,338,925	0	0	12,338,925
Ⅲ 正味財産期末残高	18,708,434	59,943	26,730,411	45,498,788