

正味財産増減予算書（案）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

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	2,646,000	0	0	2,646,000
手数料収益	0	10,000	0	10,000
受託収益	54,428,000	0	0	54,428,000
補助金等収益	1,099,514,000	0	1,477,000	1,100,991,000
県補助金等収益	914,931,000	0	1,477,000	916,408,000
その他補助金等収益	183,952,000	0	0	183,952,000
指定正味財産より振替額	631,000	0	0	631,000
負担金収益	11,350,000	0	0	11,350,000
負担金収益	11,350,000	0	0	11,350,000
雑収益	1,104,000	0	0	1,104,000
経常収益計	1,174,172,000	210,000	5,907,000	1,180,289,000

正味財産増減予算書（案）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

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	1,182,355,000	210,000		1,182,565,000
役員報酬	4,905,000	0		4,905,000
給料手当	5,400,000	0		5,400,000
臨時雇用賃金	54,663,000	35,000		54,698,000
福利厚生費	11,665,000	7,000		11,672,000
会議費	112,000	0		112,000
旅費交通費	25,257,000	30,000		25,287,000
通信運搬費	5,381,000	20,000		5,401,000
減価償却費	3,254,000	0		3,254,000
消耗什器備品費	231,000	0		231,000
消耗品費	5,580,000	20,000		5,600,000
修繕費	27,000	0		27,000
印刷製本費	5,686,000	14,000		5,700,000
燃料費	90,000	0		90,000
賃借料	6,325,000	16,000		6,341,000
保険料	265,000	10,000		275,000
諸謝金	1,019,000	0		1,019,000
渉外費	2,267,000	0		2,267,000
租税公課	5,392,000	7,000		5,399,000
支払負担金	9,145,000	0		9,145,000
支払助成金	318,821,000	0		318,821,000
委託費	707,387,000	30,000		707,417,000
雑費	9,483,000	21,000		9,504,000
管理費			2,807,000	2,807,000
役員報酬			545,000	545,000
給料手当			600,000	600,000
賃金			515,000	515,000
福利厚生費			289,000	289,000
会議費			3,000	3,000
旅費交通費			20,000	20,000
通信運搬費			35,000	35,000
減価償却費			99,000	99,000
消耗品費			35,000	35,000
修繕費			3,000	3,000
印刷製本費			55,000	55,000
燃料費			10,000	10,000
賃借料			188,000	188,000
保険料			10,000	10,000
謝金料			0	0
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			200,000	200,000
雑費			80,000	80,000
経常費用計	1,182,355,000	210,000	2,807,000	1,185,372,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,183,000	0	3,100,000	△ 5,083,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,183,000	0	3,100,000	△ 5,083,000
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	△ 8,183,000	0	3,100,000	△ 5,083,000
一般正味財産期首残高	6,387,509	59,943	26,712,411	33,159,863
一般正味財産期末残高	△ 1,795,491	59,943	29,812,411	28,076,863
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	△ 631,000	0	0	△ 631,000
当期指定正味財産増減額	△ 631,000	0	0	△ 631,000
指定正味財産期首残高	12,338,925	0	0	12,338,925
指定正味財産期末残高	11,707,925	0	0	11,707,925
Ⅲ 正味財産期末残高	9,912,434	59,943	29,812,411	39,784,788