

# 収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	54,838,300	△ 8,613,900
第1種会員受取会費 (観光協会)	1,418,900	2,837,800	△ 1,418,900
第2種会員受取会費 (県・市町村)	44,805,500	45,190,500	△ 385,000
第3種会員受取会費 (業界)	0	6,810,000	△ 6,810,000
事業収益	86,402,000	65,728,000	20,674,000
事業収益	28,620,000	30,620,000	△ 2,000,000
受託収益 (宮城県)	53,982,000	31,308,000	22,674,000
受託収益 (民間)	3,800,000	3,800,000	0
受取補助金等	10,302,000	10,302,000	0
受取地方公共団体補助金	10,302,000	10,302,000	0
受取負担金	1,106,500	1,817,000	△ 710,500
受取負担金 (宮城県)	324,000	342,000	△ 18,000
受取負担金 (民間)	782,500	1,475,000	△ 692,500
受取寄付金	2,800,000	4,515,000	△ 1,715,000
受取寄付金振替額	2,800,000	4,515,000	△ 1,715,000
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
経常収益計	146,857,900	137,223,300	9,634,600
(2) 経常費用			
事業費	151,221,055	134,366,495	16,854,560
給料手当	44,103,000	30,875,000	13,228,000
福利厚生費	7,717,000	4,967,000	2,750,000
会議費	1,024,000	124,000	900,000
旅費交通費	4,968,000	2,691,000	2,277,000
通信運搬費	919,000	859,000	60,000
広告宣伝費	7,461,000	7,446,175	14,825
消耗品費	227,000	207,000	20,000
印刷製本費	795,000	795,000	0
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	2,443,320	1,273,320	1,170,000
租税公課	2,092,000	2,143,000	△ 51,000
支払負担金	10,949,235	10,451,000	498,235
支払会費	596,000	596,000	0
支払助成金	3,580,000	5,295,000	△ 1,715,000
委託費	64,110,500	66,407,000	△ 2,296,500
支払手数料	136,000	137,000	△ 1,000
管理費	7,750,500	9,821,500	△ 2,071,000
給料手当	3,700,000	5,904,000	△ 2,204,000
退職給付費用	2,000,000	1,500,000	500,000
福利厚生費	713,000	1,080,000	△ 367,000
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	158,971,555	144,187,995	14,783,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,113,655	△ 6,964,695	△ 5,148,960
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,113,655	△ 6,964,695	△ 5,148,960
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	△ 12,113,655	△ 6,964,695	△ 5,148,960
一般正味財産期首残高	51,349,000	44,300,000	7,049,000
一般正味財産期末残高	39,235,345	37,335,305	1,900,040
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,800,000	△ 4,515,000	1,715,000
一般正味財産への振替額	△ 2,800,000	△ 4,515,000	1,715,000
寄付金	△ 2,800,000	△ 4,515,000	1,715,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,800,000	△ 1,515,000	△ 1,285,000
指定正味財産期首残高	2,800,000	1,515,000	1,285,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	39,235,345	37,335,305	1,900,040

# 収支予算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	78,402,000	8,000,000	0	86,402,000
事業収益	20,620,000	8,000,000	0	28,620,000
受託収益(宮城県)	53,982,000	0	0	53,982,000
受託収益(民間)	3,800,000	0	0	3,800,000
受取補助金等	10,302,000	0	0	10,302,000
受取地方公共団体補助金	10,302,000	0	0	10,302,000
受取負担金	1,106,500	0	0	1,106,500
受取負担金(宮城県)	324,000	0	0	324,000
受取負担金(民間)	782,500	0	0	782,500
受取寄付金	2,800,000	0	0	2,800,000
受取寄付金振替額	2,800,000	0	0	2,800,000
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	131,107,400	8,000,000	7,750,500	146,857,900
(2) 経常費用				
事業費	144,447,055	6,774,000	0	151,221,055
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	4,968,000	0	0	4,968,000
通信運搬費	719,000	200,000	0	919,000
広告宣伝費	7,456,000	5,000	0	7,461,000
消耗品費	197,000	30,000	0	227,000
印刷製本費	795,000	0	0	795,000
燃料費	100,000	0	0	100,000
賃借料	2,443,320	0	0	2,443,320
租税公課	1,567,000	525,000	0	2,092,000
支払負担金	10,949,235	0	0	10,949,235
支払会費	596,000	0	0	596,000
支払助成金	3,580,000	0	0	3,580,000
委託費	58,110,500	6,000,000	0	64,110,500
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	144,447,055	6,774,000	7,750,500	158,971,555
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,339,655	1,226,000	0	△ 12,113,655
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,339,655	1,226,000	0	△ 12,113,655
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	613,000	△ 613,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,726,655	613,000	0	△ 12,113,655
一般正味財産期首残高	29,800,000	21,549,000	0	51,349,000
一般正味財産期末残高	17,073,345	22,162,000	0	39,235,345
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 2,800,000	0	0	△ 2,800,000
一般正味財産への振替額	△ 2,800,000	0	0	△ 2,800,000
寄付金	△ 2,800,000	0	0	△ 2,800,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,800,000	0	0	△ 2,800,000
指定正味財産期首残高	2,800,000	0	0	2,800,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,073,345	22,162,000	0	39,235,345

# 収支予算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	26,542,000	48,060,000	3,800,000	0	0	78,402,000
事業収益	20,620,000	0	0	0	0	20,620,000
受託収益(宮城県)	5,922,000	48,060,000	0	0	0	53,982,000
受託収益(民間)	0	0	3,800,000	0	0	3,800,000
受取補助金等	0	10,302,000	0	0	0	10,302,000
受取地方公共団体補助金	0	10,302,000	0	0	0	10,302,000
受取負担金	50,000	1,056,500	0	0	0	1,106,500
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	732,500	0	0	0	782,500
受取寄付金	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000
受取寄付金振替額	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000
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	26,592,000	59,418,500	6,600,000	0	38,496,900	131,107,400
(2) 経常費用						
事業費	42,499,000	78,753,735	10,755,320	70,000	12,369,000	144,447,055
給料手当	5,306,000	28,085,000	2,725,000	0	7,987,000	44,103,000
福利厚生費	961,000	4,979,000	490,000	0	1,287,000	7,717,000
会議費	0	904,000	100,000	20,000	0	1,024,000
旅費交通費	30,000	4,633,000	305,000	0	0	4,968,000
通信運搬費	327,000	183,000	24,000	0	185,000	719,000
広告宣伝費	44,000	7,383,000	29,000	0	0	7,456,000
消耗品費	40,000	57,000	50,000	0	50,000	197,000
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	1,350,000	520,320	0	510,000	2,443,320
租税公課	61,000	6,000	0	0	1,500,000	1,567,000
支払負担金	0	10,449,235	500,000	0	0	10,949,235
支分会費	0	596,000	0	0	0	596,000
支払助成金	0	320,000	3,260,000	0	0	3,580,000
委託費	35,640,000	19,770,500	2,650,000	50,000	0	58,110,500
支払手数料	27,000	38,000	7,000	0	50,000	122,000
経常費用計	42,499,000	78,753,735	10,755,320	70,000	12,369,000	144,447,055
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,907,000	△ 19,335,235	△ 4,155,320	△ 70,000	26,127,900	△ 13,339,655
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,907,000	△ 19,335,235	△ 4,155,320	△ 70,000	26,127,900	△ 13,339,655
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	613,000	613,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,907,000	△ 19,335,235	△ 4,155,320	△ 70,000	26,740,900	△ 12,726,655
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	29,800,000	29,800,000
一般正味財産期末残高	△ 15,907,000	△ 19,335,235	△ 4,155,320	△ 70,000	56,540,900	17,073,345
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,800,000	0	0	△ 2,800,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,800,000	0	0	△ 2,800,000
寄付金	0	0	△ 2,800,000	0	0	△ 2,800,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 2,800,000	0	0	△ 2,800,000
指定正味財産期首残高	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000
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	△ 15,907,000	△ 19,335,235	△ 4,155,320	△ 70,000	56,540,900	17,073,345

