

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	54,753,300	54,813,300	△ 60,000
第1種会員受取会費 (観光協会)	2,837,800	2,837,800	0
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)	7,110,000	7,170,000	△ 60,000
事業収益	71,809,000	76,529,600	△ 4,720,600
事業収益	18,172,000	24,018,600	△ 5,846,600
受託収益 (宮城県)	48,588,000	48,529,000	59,000
受託収益 (民間)	5,049,000	3,982,000	1,067,000
受取補助金等	10,141,000	10,108,000	33,000
受取地方公共団体補助金	10,141,000	10,108,000	33,000
受取負担金	1,324,000	1,274,000	50,000
受取負担金 (宮城県)	324,000	324,000	0
受取負担金 (民間)	1,000,000	950,000	50,000
雑収益	3,000	12,000	△ 9,000
受取利息	3,000	12,000	△ 9,000
経常収益計	138,033,300	142,739,900	△ 4,706,600
(2) 経常費用			
事業費	150,359,800	150,615,900	△ 256,100
給料手当	42,189,000	45,183,752	△ 2,994,752
福利厚生費	6,302,900	6,832,070	△ 529,170
会議費	800,000	1,024,000	△ 224,000
旅費交通費	7,584,000	1,698,970	5,885,030
通信運搬費	1,222,800	1,268,000	△ 45,200
広告宣伝費	7,401,300	10,159,548	△ 2,758,248
消耗品費	162,600	352,000	△ 189,400
印刷製本費	515,000	886,000	△ 371,000
燃料費	152,000	130,000	22,000
賃借料	2,102,400	1,804,720	297,680
保険料	55,000	61,000	△ 6,000
諸謝金	1,000,000	0	1,000,000
租税公課	4,243,200	4,045,200	198,000
支払負担金	7,718,000	7,126,000	592,000
支払会費	691,500	596,000	95,500
支払助成金	5,530,000	6,485,248	△ 955,248
委託費	62,473,600	62,832,392	△ 358,792
支払手数料	216,500	131,000	85,500
管理費	8,054,000	7,750,500	303,500
給料手当	3,993,000	3,700,000	293,000
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0
福利厚生費	680,000	713,000	△ 33,000
会議費	450,000	450,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	83,000	70,000	13,000
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	20,000	10,000	10,000
賃借料	179,600	260,000	△ 80,400
保険料	0	70,000	△ 70,000
租税公課	86,000	1,100	84,900

支払会費	12,000	16,000	△ 4,000
委託費	143,000	190,400	△ 47,400
支払手数料	147,400	10,000	137,400
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	158,413,800	158,366,400	47,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,380,500	△ 15,626,500	△ 4,754,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,380,500	△ 15,626,500	△ 4,754,000
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	△ 20,380,500	△ 15,626,500	△ 4,754,000
一般正味財産期首残高	58,250,000	56,946,000	1,304,000
一般正味財産期末残高	37,869,500	41,319,500	△ 3,450,000
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	37,869,500	41,319,500	△ 3,450,000

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	27,376,650	0	27,376,650	54,753,300
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)	3,555,000	0	3,555,000	7,110,000
事業収益	64,809,000	7,000,000	0	71,809,000
事業収益	11,172,000	7,000,000	0	18,172,000
受託収益(宮城県)	48,588,000	0	0	48,588,000
受託収益(民間)	5,049,000	0	0	5,049,000
受取補助金等	10,141,000	0	0	10,141,000
受取地方公共団体補助金	10,141,000	0	0	10,141,000
受取負担金	1,324,000	0	0	1,324,000
受取負担金(宮城県)	324,000	0	0	324,000
受取負担金(民間)	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	2,000	0	1,000	3,000
受取利息	2,000	0	1,000	3,000
経常収益計	103,652,650	7,000,000	27,380,650	138,033,300
(2) 経常費用				
事業費	146,178,800	4,181,000	0	150,359,800
給料手当	42,189,000	0	0	42,189,000
福利厚生費	6,302,900	0	0	6,302,900
会議費	800,000	0	0	800,000
旅費交通費	7,584,000	0	0	7,584,000
通信運搬費	1,042,800	180,000	0	1,222,800
広告宣伝費	7,396,300	5,000	0	7,401,300
消耗品費	132,600	30,000	0	162,600
印刷製本費	515,000	0	0	515,000
燃料費	152,000	0	0	152,000
賃借料	2,102,400	0	0	2,102,400
保険料	55,000	0	0	55,000
諸謝金	1,000,000	0	0	1,000,000
租税公課	3,615,200	628,000	0	4,243,200
支払負担金	7,718,000	0	0	7,718,000
支払会費	691,500	0	0	691,500
支払助成金	5,530,000	0	0	5,530,000
委託費	59,149,600	3,324,000	0	62,473,600
支払手数料	202,500	14,000	0	216,500
管理費	0	0	8,054,000	8,054,000
給料手当	0	0	3,993,000	3,993,000
退職給付費用	0	0	2,000,000	2,000,000
福利厚生費	0	0	680,000	680,000
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	83,000	83,000
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	20,000	20,000
賃借料	0	0	179,600	179,600
租税公課	0	0	86,000	86,000
支払会費	0	0	12,000	12,000

委託費	0	0	143,000	143,000
支払手数料	0	0	147,400	147,400
雑費	0	0	10,000	10,000
経常費用計	146,178,800	4,181,000	8,054,000	158,413,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,526,150	2,819,000	19,326,650	△ 20,380,500
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,526,150	2,819,000	19,326,650	△ 20,380,500
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	1,409,500	△ 1,409,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,116,650	1,409,500	19,326,650	△ 20,380,500
一般正味財産期首残高	31,790,000	26,460,000	0	58,250,000
一般正味財産期末残高	△ 9,326,650	27,869,500	19,326,650	37,869,500
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	△ 9,326,650	27,869,500	19,326,650	37,869,500

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	27,376,650	27,376,650
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	3,555,000	3,555,000
事業収益	17,714,000	41,122,000	5,973,000	0	0	64,809,000
事業収益	11,172,000	0	0	0	0	11,172,000
受託収益(宮城県)	6,542,000	41,122,000	924,000	0	0	48,588,000
受託収益(民間)	0	0	5,049,000	0	0	5,049,000
受取補助金等	0	10,141,000	0	0	0	10,141,000
受取地方公共団体補助金	0	10,141,000	0	0	0	10,141,000
受取負担金	0	1,324,000	0	0	0	1,324,000
受取負担金(宮城県)	0	324,000	0	0	0	324,000
受取負担金(民間)	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
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	17,714,000	52,587,000	5,973,000	0	27,378,650	103,652,650
(2) 経常費用						
事業費	30,836,800	84,174,500	14,057,000	5,259,400	11,851,100	146,178,800
給料手当	6,722,000	24,022,000	3,432,000	0	8,013,000	42,189,000
福利厚生費	1,004,000	3,617,300	535,300	0	1,146,300	6,302,900
会議費	0	500,000	200,000	100,000	0	800,000
旅費交通費	0	5,634,000	1,940,000	10,000	0	7,584,000
通信運搬費	656,000	247,000	24,000	0	115,800	1,042,800
広告宣伝費	0	7,115,000	281,300	0	0	7,396,300
消耗品費	47,600	0	50,000	0	35,000	132,600
印刷製本費	0	0	95,000	0	420,000	515,000
燃料費	0	72,000	0	0	80,000	152,000
賃借料	62,000	820,000	680,400	0	540,000	2,102,400
保険料	0	0	0	0	55,000	55,000
諸謝金	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
租税公課	61,200	1,813,000	360,000	0	1,381,000	3,615,200
支払負担金	0	4,378,000	3,300,000	40,000	0	7,718,000
支払会費	0	632,100	0	59,400	0	691,500
支払助成金	0	4,620,000	910,000	0	0	5,530,000
委託費	22,257,000	29,600,600	2,242,000	5,050,000	0	59,149,600
支払手数料	27,000	103,500	7,000	0	65,000	202,500
経常費用計	30,836,800	84,174,500	14,057,000	5,259,400	11,851,100	146,178,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,122,800	△ 31,587,500	△ 8,084,000	△ 5,259,400	15,527,550	△ 42,526,150
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,122,800	△ 31,587,500	△ 8,084,000	△ 5,259,400	15,527,550	△ 42,526,150
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	1,409,500	1,409,500
当期一般正味財産増減額	△ 13,122,800	△ 31,587,500	△ 8,084,000	△ 5,259,400	16,937,050	△ 41,116,650
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	31,790,000	31,790,000
一般正味財産期末残高	△ 13,122,800	△ 31,587,500	△ 8,084,000	△ 5,259,400	48,727,050	△ 9,326,650
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	△ 13,122,800	△ 31,587,500	△ 8,084,000	△ 5,259,400	48,727,050	△ 9,326,650