

収支予算書

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	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	54,571,300	54,753,300	△ 820,000
第1種会員受取会費（観光協会）	2,805,800	2,837,800	△ 32,000
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）	6,960,000	7,110,000	△ 150,000
事業収益	66,113,000	71,809,000	△ 5,696,000
事業収益	19,900,000	18,172,000	1,728,000
受託収益（宮城県）	41,164,000	48,588,000	△ 7,424,000
受託収益（民間）	5,049,000	5,049,000	0
受取補助金等	20,970,000	10,141,000	10,829,000
受取地方公共団体補助金	20,970,000	10,141,000	10,829,000
受取負担金	1,324,000	1,324,000	0
受取負担金（宮城県）	324,000	324,000	0
受取負担金（民間）	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	2,000	3,000	△ 1,000
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
経常収益計	142,983,300	138,033,300	4,950,000
(2) 経常費用			
事業費	152,165,517	150,359,800	1,805,717
給料手当	44,093,000	42,189,000	1,904,000
福利厚生費	7,206,600	6,302,900	903,700
会議費	1,000,000	800,000	200,000
旅費交通費	4,121,000	7,584,000	△ 3,463,000
通信運搬費	1,236,800	1,222,800	14,000
広告宣伝費	2,333,300	7,401,300	△ 5,068,000
消耗品費	217,600	162,600	55,000
印刷製本費	529,000	515,000	14,000
燃料費	152,000	152,000	0
賃借料	2,079,400	2,102,400	△ 23,000
保険料	55,000	55,000	0
諸謝金	1,140,000	1,000,000	140,000
租税公課	4,948,400	4,243,200	705,200
支払負担金	8,682,000	7,718,000	964,000
支払会費	597,100	691,500	△ 94,400
支払助成金	1,530,000	5,530,000	△ 4,000,000
委託費	72,110,817	62,473,600	9,637,217
支払手数料	133,500	216,500	△ 83,000
管理費	7,017,783	8,054,000	△ 1,036,217
給料手当	4,539,000	3,993,000	546,000
退職給付費用	140,000	2,000,000	△ 1,860,000
福利厚生費	758,300	680,000	78,300
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	83,000	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	20,000	20,000	0
賃借料	94,100	179,600	△ 85,500
保険料	5,983	0	5,983
租税公課	361,000	86,000	275,000

支払会費	16,000	12,000	4,000
委託費	143,000	143,000	0
支払手数料	147,400	147,400	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	159,183,300	158,413,800	769,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,200,000	△ 20,380,500	4,180,500
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,200,000	△ 20,380,500	4,180,500
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	△ 16,200,000	△ 20,380,500	4,180,500
一般正味財産期首残高	54,741,000	58,250,000	△ 3,509,000
一般正味財産期末残高	38,541,000	37,869,500	671,500
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
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	38,541,000	37,869,500	671,500

収支予算書内訳表

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	27,285,650	0	27,285,650	54,571,300
第1種会員受取会費(観光協会)	1,402,900	0	1,402,900	2,805,800
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)	3,480,000	0	3,480,000	6,960,000
事業収益	56,113,000	10,000,000	0	66,113,000
事業収益	9,900,000	10,000,000	0	19,900,000
受託収益(宮城県)	41,164,000	0	0	41,164,000
受託収益(民間)	5,049,000	0	0	5,049,000
受取補助金等	20,970,000	0	0	20,970,000
受取地方公共団体補助金	20,970,000	0	0	20,970,000
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	0	2,000
受取利息	2,000	0	0	2,000
経常収益計	105,694,650	10,000,000	27,288,650	142,983,300
(2) 経常費用				
事業費	145,165,517	7,000,000	0	152,165,517
給料手当	44,093,000	0	0	44,093,000
福利厚生費	7,206,600	0	0	7,206,600
会議費	1,000,000	0	0	1,000,000
旅費交通費	4,121,000	0	0	4,121,000
通信運搬費	1,056,800	180,000	0	1,236,800
広告宣伝費	2,328,300	5,000	0	2,333,300
消耗品費	187,600	30,000	0	217,600
印刷製本費	529,000	0	0	529,000
燃料費	152,000	0	0	152,000
賃借料	2,079,400	0	0	2,079,400
保険料	55,000	0	0	55,000
諸謝金	1,140,000	0	0	1,140,000
租税公課	4,317,400	631,000	0	4,948,400
支払負担金	8,682,000	0	0	8,682,000
支払会費	597,100	0	0	597,100
支払助成金	1,530,000	0	0	1,530,000
委託費	65,970,817	6,140,000	0	72,110,817
支払手数料	119,500	14,000	0	133,500
管理費	0	0	7,017,783	7,017,783
給料手当	0	0	4,539,000	4,539,000
退職給付費用	0	0	140,000	140,000
福利厚生費	0	0	758,300	758,300
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	94,100	94,100
保険料	0	0	5,983	5,983
租税公課	0	0	361,000	361,000

支払会費	0	0	16,000	16,000
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	145,165,517	7,000,000	7,017,783	159,183,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,470,867	3,000,000	20,270,867	△ 16,200,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,470,867	3,000,000	20,270,867	△ 16,200,000
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
他会計振替額	1,500,000	△ 1,500,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,970,867	1,500,000	20,270,867	△ 16,200,000
一般正味財産期首残高	27,700,000	27,041,000	0	54,741,000
一般正味財産期末残高	△ 10,270,867	28,541,000	20,270,867	38,541,000
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	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	△ 10,270,867	28,541,000	20,270,867	38,541,000

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					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	27,285,650	27,285,650
第1種会員受取会費 (観光協会)	0	0	0	0	1,402,900	1,402,900
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	3,480,000	3,480,000
事業収益	16,442,000	34,622,000	5,049,000	0	0	56,113,000
事業収益	9,900,000	0	0	0	0	9,900,000
受託収益 (宮城県)	6,542,000	34,622,000	0	0	0	41,164,000
受託収益 (民間)	0	0	5,049,000	0	0	5,049,000
受取補助金等	0	20,970,000	0	0	0	20,970,000
受取地方公共団体補助金	0	20,970,000	0	0	0	20,970,000
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	16,442,000	56,916,000	5,049,000	0	27,287,650	105,694,650
(2) 経常費用						
事業費	28,389,800	92,112,317	13,940,600	500,000	10,222,800	145,165,517
給料手当	7,410,000	27,197,000	3,715,000	0	5,771,000	44,093,000
福利厚生費	1,209,000	4,433,300	623,300	0	941,000	7,206,600
会議費	0	500,000	400,000	100,000	0	1,000,000
旅費交通費	0	3,670,000	451,000	0	0	4,121,000
通信運搬費	653,000	277,000	11,000	0	115,800	1,056,800
広告宣伝費	0	1,997,000	331,300	0	0	2,328,300
消耗品費	97,600	5,000	50,000	0	35,000	187,600
印刷製本費	0	0	109,000	0	420,000	529,000
燃料費	0	72,000	0	0	80,000	152,000
賃借料	62,000	707,000	770,400	0	540,000	2,079,400
保険料	0	0	0	0	55,000	55,000
諸謝金	0	840,000	0	300,000	0	1,140,000
租税公課	51,200	1,671,600	394,600	0	2,200,000	4,317,400
支払負担金	0	5,622,000	3,000,000	60,000	0	8,682,000
支払会費	0	597,100	0	0	0	597,100
支払助成金	0	620,000	910,000	0	0	1,530,000
委託費	18,885,000	43,877,817	3,168,000	40,000	0	65,970,817
支払手数料	22,000	25,500	7,000	0	65,000	119,500
経常費用計	28,389,800	92,112,317	13,940,600	500,000	10,222,800	145,165,517
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,947,800	△ 35,196,317	△ 8,891,600	△ 500,000	17,064,850	△ 39,470,867
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,947,800	△ 35,196,317	△ 8,891,600	△ 500,000	17,064,850	△ 39,470,867
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	1,500,000	1,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,947,800	△ 35,196,317	△ 8,891,600	△ 500,000	18,564,850	△ 37,970,867
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	27,700,000	27,700,000
一般正味財産期末残高	△ 11,947,800	△ 35,196,317	△ 8,891,600	△ 500,000	46,264,850	△ 10,270,867
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	△ 11,947,800	△ 35,196,317	△ 8,891,600	△ 500,000	46,264,850	△ 10,270,867