

# 収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	50,000	3,000	47,000
特定資産受取利息	50,000	3,000	47,000
受取会費	54,714,300	54,571,300	143,000
第1種会員受取会費(観光協会)	2,678,800	2,805,800	△ 127,000
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)	7,230,000	6,960,000	270,000
事業収益	67,828,000	66,113,000	1,715,000
事業収益	15,100,000	19,900,000	△ 4,800,000
受託収益(宮城県)	46,300,000	41,164,000	5,136,000
受託収益(民間)	6,428,000	5,049,000	1,379,000
受取補助金等	59,990,000	20,970,000	39,020,000
受取地方公共団体補助金	59,990,000	20,970,000	39,020,000
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	92,000	2,000	90,000
受取利息	92,000	2,000	90,000
経常収益計	183,998,300	142,983,300	41,015,000
(2) 経常費用			
事業費	182,497,250	152,165,517	30,331,733
給料手当	50,795,142	44,093,000	6,702,142
福利厚生費	7,871,851	7,206,600	665,251
会議費	100,000	1,000,000	△ 900,000
旅費交通費	1,845,000	4,121,000	△ 2,276,000
通信運搬費	1,145,170	1,236,800	△ 91,630
広告宣伝費	1,345,000	2,333,300	△ 988,300
消耗品費	232,600	217,600	15,000
印刷製本費	779,100	529,000	250,100
燃料費	80,000	152,000	△ 72,000
賃借料	1,297,280	2,079,400	△ 782,120
保険料	107,000	55,000	52,000
諸謝金	3,800,000	1,140,000	2,660,000
租税公課	4,485,089	4,948,400	△ 463,311
支払負担金	6,805,000	8,682,000	△ 1,877,000
支払会費	597,100	597,100	0
支払助成金	1,280,000	1,530,000	△ 250,000
委託費	99,819,588	72,110,817	27,708,771
支払手数料	112,330	133,500	△ 21,170
管理費	9,551,050	7,017,783	2,533,267
給料手当	5,359,644	4,539,000	820,644
退職給付費用	1,469,000	140,000	1,329,000
福利厚生費	893,406	758,300	135,106
会議費	650,000	450,000	200,000
旅費交通費	10,000	20,000	△ 10,000
通信運搬費	43,000	83,000	△ 40,000
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	230,000	150,000	80,000
燃料費	20,000	20,000	0
賃借料	141,600	94,100	47,500
保険料	12,000	5,983	6,017
租税公課	361,000	361,000	0

支払会費	16,000	16,000	0
委託費	143,000	143,000	0
支払手数料	122,400	147,400	△ 25,000
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	192,048,300	159,183,300	32,865,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,050,000	△ 16,200,000	8,150,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,050,000	△ 16,200,000	8,150,000
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	△ 8,050,000	△ 16,200,000	8,150,000
一般正味財産期首残高	47,300,000	54,741,000	△ 7,441,000
一般正味財産期末残高	39,250,000	38,541,000	709,000
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	39,250,000	38,541,000	709,000

# 収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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	50,000	50,000
特定資産受取利息	0	0	50,000	50,000
受取会費	27,357,150	0	27,357,150	54,714,300
第1種会員受取会費(観光協会)	1,339,400	0	1,339,400	2,678,800
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)	3,615,000	0	3,615,000	7,230,000
事業収益	52,828,000	15,000,000	0	67,828,000
事業収益	100,000	15,000,000	0	15,100,000
受託収益(宮城県)	46,300,000	0	0	46,300,000
受託収益(民間)	6,428,000	0	0	6,428,000
受取補助金等	59,990,000	0	0	59,990,000
受取地方公共団体補助金	59,990,000	0	0	59,990,000
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	90,000	92,000
受取利息	2,000	0	90,000	92,000
経常収益計	141,501,150	15,000,000	27,497,150	183,998,300
(2) 経常費用				
事業費	170,747,250	11,750,000	0	182,497,250
給料手当	50,795,142	0	0	50,795,142
福利厚生費	7,871,851	0	0	7,871,851
会議費	100,000	0	0	100,000
旅費交通費	1,840,000	5,000	0	1,845,000
通信運搬費	965,170	180,000	0	1,145,170
広告宣伝費	1,340,000	5,000	0	1,345,000
消耗品費	202,600	30,000	0	232,600
印刷製本費	779,100	0	0	779,100
燃料費	80,000	0	0	80,000
賃借料	1,297,280	0	0	1,297,280
保険料	107,000	0	0	107,000
諸謝金	3,800,000	0	0	3,800,000
租税公課	3,854,089	631,000	0	4,485,089
支払負担金	6,805,000	0	0	6,805,000
支払会費	597,100	0	0	597,100
支払助成金	1,280,000	0	0	1,280,000
委託費	88,934,588	10,885,000	0	99,819,588
支払手数料	98,330	14,000	0	112,330
管理費	0	0	9,551,050	9,551,050
給料手当	0	0	5,359,644	5,359,644
退職給付費用	0	0	1,469,000	1,469,000
福利厚生費	0	0	893,406	893,406
会議費	0	0	650,000	650,000
旅費交通費	0	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	0	43,000	43,000
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	230,000	230,000
燃料費	0	0	20,000	20,000
賃借料	0	0	141,600	141,600
保険料	0	0	12,000	12,000
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	122,400	122,400
経常費用計	170,747,250	11,750,000	9,551,050	192,048,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,246,100	3,250,000	17,946,100	△ 8,050,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,246,100	3,250,000	17,946,100	△ 8,050,000
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	1,625,000	△ 1,625,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,621,100	1,625,000	17,946,100	△ 8,050,000
一般正味財産期首残高	19,800,000	27,500,000	0	47,300,000
一般正味財産期末残高	△ 7,821,100	29,125,000	17,946,100	39,250,000
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	△ 7,821,100	29,125,000	17,946,100	39,250,000

# 収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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	27,357,150	27,357,150
第1種会員受取会費 (観光協会)	0	0	0	0	1,339,400	1,339,400
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	3,615,000	3,615,000
事業収益	6,700,000	23,700,000	22,428,000	0	0	52,828,000
事業収益	100,000	0	0	0	0	100,000
受託収益 (宮城県)	6,600,000	23,700,000	16,000,000	0	0	46,300,000
受託収益 (民間)	0	0	6,428,000	0	0	6,428,000
受取補助金等	50,000,000	9,990,000	0	0	0	59,990,000
受取地方公共団体補助金	50,000,000	9,990,000	0	0	0	59,990,000
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	56,700,000	35,014,000	22,428,000	0	27,359,150	141,501,150
(2) 経常費用						
事業費	67,009,651	65,087,090	21,770,760	7,383,000	9,496,749	170,747,250
給料手当	7,768,612	33,133,932	4,333,292	0	5,559,306	50,795,142
福利厚生費	1,235,450	5,030,524	718,234	0	887,643	7,871,851
会議費	0	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費	0	1,140,000	700,000	0	0	1,840,000
通信運搬費	715,000	143,370	1,000	0	105,800	965,170
広告宣伝費	0	1,325,000	15,000	0	0	1,340,000
消耗品費	167,600	0	0	0	35,000	202,600
印刷製本費	0	0	129,100	0	650,000	779,100
燃料費	0	30,000	0	0	50,000	80,000
賃借料	115,000	520,280	225,000	0	437,000	1,297,280
保険料	0	0	0	0	107,000	107,000
諸謝金	0	500,000	0	3,300,000	0	3,800,000
租税公課	524,745	1,146,810	582,534	0	1,600,000	3,854,089
支払負担金	0	4,245,000	2,500,000	60,000	0	6,805,000
支払会費	0	597,100	0	0	0	597,100
支払助成金	0	820,000	460,000	0	0	1,280,000
委託費	56,469,244	16,442,744	12,099,600	3,923,000	0	88,934,588
支払手数料	14,000	12,330	7,000	0	65,000	98,330
経常費用計	67,009,651	65,087,090	21,770,760	7,383,000	9,496,749	170,747,250
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,309,651	△ 30,073,090	657,240	△ 7,383,000	17,862,401	△ 29,246,100
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,309,651	△ 30,073,090	657,240	△ 7,383,000	17,862,401	△ 29,246,100
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	1,625,000	1,625,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,309,651	△ 30,073,090	657,240	△ 7,383,000	19,487,401	△ 27,621,100
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	19,800,000	19,800,000
一般正味財産期末残高	△ 10,309,651	△ 30,073,090	657,240	△ 7,383,000	39,287,401	△ 7,821,100
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	△ 10,309,651	△ 30,073,090	657,240	△ 7,383,000	39,287,401	△ 7,821,100