

2024年度収支予算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
基本財産運用益	3,309,000	3,303,000	6,000
基本財産受取利息	3,309,000	3,303,000	6,000
受取会費	3,000,000	3,000,000	0
受取会費	3,000,000	3,000,000	0
事業収益	100,660,000	99,930,000	730,000
事業収益	100,660,000	99,930,000	730,000
受託事業収益	224,601,000	219,594,000	5,007,000
地方公共団体受託収益	224,601,000	219,594,000	5,007,000
受取補助金等	90,227,509	90,777,978	△ 550,469
地方公共団体受取補助金	85,822,000	76,920,000	8,902,000
受取補助金等振替額	4,405,509	13,857,978	△ 9,452,469
雑収益	10,978,000	11,368,000	△ 390,000
雑収益	10,978,000	11,368,000	△ 390,000
経常収益計	432,775,509	427,972,978	4,802,531
(2) 経常費用			
事業費用	429,196,055	429,353,994	△ 157,939
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給料	83,958,000	76,446,000	7,512,000
職員手当	41,102,000	37,280,000	3,822,000
社会保険料	21,102,000	19,040,000	2,062,000
福利厚生費	313,000	315,000	△ 2,000
退職共済金	5,544,000	5,472,000	72,000
諸謝金	250,000	1,120,000	△ 870,000
旅費	4,054,000	4,208,000	△ 154,000
消耗品費	15,171,000	13,851,000	1,320,000
燃料費	414,000	419,000	△ 5,000
飲食費	1,084,000	1,195,000	△ 111,000
印刷製本費	4,988,000	4,358,000	630,000
光熱水費	61,421,000	72,666,000	△ 11,245,000
修繕費	10,355,000	9,397,000	958,000
使用料及び賃借料	3,139,000	2,490,000	649,000
支払負担金	3,109,000	6,609,000	△ 3,500,000
通信運搬費	4,157,000	4,426,000	△ 269,000
手数料	2,577,000	2,589,000	△ 12,000
保険料	541,000	496,000	45,000
広告料	1,214,000	1,334,000	△ 120,000
委託費	110,450,000	109,980,000	470,000
租税公課	12,618,000	12,013,000	605,000
消耗什器備品費	0	667,000	△ 667,000
交付金	36,800,000	39,350,000	△ 2,550,000
減価償却費	1,985,055	782,994	1,202,061
管 理 費	8,211,667	8,711,113	△ 499,446
役員報酬	3,212,000	3,212,000	0
給料	1,411,000	1,527,000	△ 116,000
職員手当	853,000	894,000	△ 41,000
社会保険料	835,000	864,000	△ 29,000
福利厚生費	14,000	14,000	0
退職共済金	120,000	120,000	0
旅費	97,000	87,000	10,000
消耗品費	247,000	341,000	△ 94,000

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	燃 料 費	14,000	14,000	0
	飲 食 費	69,000	69,000	0
	印 刷 製 本 費	122,000	130,000	△ 8,000
	光 熱 水 費	8,000	8,000	0
	修 繕 費	30,000	30,000	0
	使 用 料 及 び 賃 借 料	407,000	417,000	△ 10,000
	支 払 負 担 金	318,000	285,000	33,000
	通 信 運 搬 費	126,000	126,000	0
	手 数 料	100,000	205,000	△ 105,000
	保 險 料	76,000	94,000	△ 18,000
	租 税 公 課	35,000	51,000	△ 16,000
	雑 費	70,000	70,000	0
	減 価 償 却 費	47,667	153,113	△ 105,446
	経常費用計	437,407,722	438,065,107	△ 657,385
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,632,213	△ 10,092,129	5,459,916
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 4,632,213	△ 10,092,129	5,459,916
	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	△ 4,632,213	△ 10,092,129	5,459,916
	一般正味財産期首残高	10,809,658	11,918,238	△ 1,108,580
	一般正味財産期末残高	6,177,445	1,826,109	4,351,336
	II 指定正味財産増減の部			
	受 取 補 助 金 等	13,495,000	11,592,000	1,903,000
	受取地方公共団体補助金	13,495,000	11,592,000	1,903,000
	基 本 財 産 運 用 益	1,122,000	1,116,000	6,000
	基 本 財 産 受 取 利 息	1,122,000	1,116,000	6,000
	一般正味財産への振替額	△ 5,527,509	△ 14,973,978	9,446,469
	一 般 財 産 へ 振 替	△ 5,527,509	△ 14,973,978	9,446,469
	当期指定正味財産増減額	9,089,491	△ 2,265,978	11,355,469
	指定正味財産期首残高	1,032,381,121	1,032,129,679	251,442
	指定正味財産期末残高	1,041,470,612	1,029,863,701	11,606,911
	III 正味財産期末残高	1,047,648,057	1,031,689,810	15,958,247

2024年度収支予算書内訳表

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	コンベンション 振 興 事 業				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	1,655,000	1,654,000	0	0	3,309,000
基本財産受取利息	1,655,000	1,654,000	0	0	3,309,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0	0	3,000,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0	0	3,000,000
事業収益	100,660,000	0	0	0	100,660,000
事業収益	100,660,000	0	0	0	100,660,000
受託事業収益	224,601,000	0	0	0	224,601,000
地方公共団体受託収益	224,601,000	0	0	0	224,601,000
受取補助金等	85,091,509	5,136,000	0	0	90,227,509
地方公共団体受取補助金	80,686,000	5,136,000	0	0	85,822,000
受取補助金等振替額	4,405,509	0	0	0	4,405,509
雑収	11,104,000	0	0	126,000	10,978,000
雑収	11,104,000	0	0	126,000	10,978,000
経常収益計	424,611,509	8,290,000	0	126,000	432,775,509
(2) 経常費用					
事業費	429,196,055	0	0	0	429,196,055
役員報酬	2,850,000	0	0	0	2,850,000
給料	83,958,000	0	0	0	83,958,000
職員手当	41,102,000	0	0	0	41,102,000
社会保険料	21,102,000	0	0	0	21,102,000
福利厚生費	313,000	0	0	0	313,000
退職共済金	5,544,000	0	0	0	5,544,000
諸謝金	250,000	0	0	0	250,000
旅費	4,054,000	0	0	0	4,054,000
消耗品費	15,171,000	0	0	0	15,171,000
燃料費	414,000	0	0	0	414,000
飲食費	1,084,000	0	0	0	1,084,000
印刷製本費	4,988,000	0	0	0	4,988,000
光熱水費	61,421,000	0	0	0	61,421,000
修繕費	10,355,000	0	0	0	10,355,000
使用料及び賃借料	3,139,000	0	0	0	3,139,000
支払負担金	3,109,000	0	0	0	3,109,000
通信運搬費	4,157,000	0	0	0	4,157,000
手数料	2,577,000	0	0	0	2,577,000
保険料	541,000	0	0	0	541,000
広告料	1,214,000	0	0	0	1,214,000
委託費	110,450,000	0	0	0	110,450,000
租税公課	12,618,000	0	0	0	12,618,000
交付金	36,800,000	0	0	0	36,800,000
減価償却費	1,985,055	0	0	0	1,985,055
管理費	0	8,337,667	0	126,000	8,211,667
役員報酬	0	3,212,000	0	0	3,212,000
給料	0	1,411,000	0	0	1,411,000
職員手当	0	853,000	0	0	853,000
社会保険料	0	835,000	0	0	835,000
福利厚生費	0	14,000	0	0	14,000
退職共済金	0	120,000	0	0	120,000
旅費	0	97,000	0	0	97,000
消耗品費	0	247,000	0	0	247,000
燃料費	0	14,000	0	0	14,000
飲食費	0	69,000	0	0	69,000
印刷製本費	0	122,000	0	0	122,000

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	コンベンション 振興事業				
光熱水費	0		34,000	26,000	8,000
修繕費	0		30,000	0	30,000
使用料及び賃借料	0		486,000	79,000	407,000
支払負担金	0		318,000	0	318,000
通信運搬費	0		147,000	21,000	126,000
手数料	0		100,000	0	100,000
保険料	0		76,000	0	76,000
租税公課	0		35,000	0	35,000
雑費	0		70,000	0	70,000
減価償却費	0		47,667	0	47,667
経常費用計	429,196,055		8,337,667	126,000	437,407,722
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,584,546		△ 47,667	0	△ 4,632,213
評価損益等計	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 4,584,546		△ 47,667	0	△ 4,632,213
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,584,546		△ 47,667	0	△ 4,632,213
他会計振替額	1,770,000		△ 1,770,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,814,546		△ 1,817,667	0	△ 4,632,213
一般正味財産期首残高	6,267,779		4,541,879	0	10,809,658
一般正味財産期末残高	3,453,233		2,724,212	0	6,177,445
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	13,495,000		0	0	13,495,000
受取地方公共団体補助金	13,495,000		0	0	13,495,000
基本財産運用益	561,000		561,000	0	1,122,000
基本財産受取利息	561,000		561,000	0	1,122,000
一般正味財産への振替額	△ 4,966,509		△ 561,000	0	△ 5,527,509
一般財産への振替	△ 4,966,509		△ 561,000	0	△ 5,527,509
当期指定正味財産増減額	9,089,491		0	0	9,089,491
指定正味財産期首残高	546,310,121		486,071,000	0	1,032,381,121
指定正味財産期末残高	555,399,612		486,071,000	0	1,041,470,612
III 正味財産期末残高	558,852,845		488,795,212	0	1,047,648,057