

2023年度収支予算書

2023年4月1日から2024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	3,303,000	4,846,000	△ 1,543,000
基本財産受取利息	3,303,000	4,846,000	△ 1,543,000
受取会費	3,000,000	3,080,000	△ 80,000
受取会費	3,000,000	3,080,000	△ 80,000
事業収益	99,930,000	100,000,000	△ 70,000
事業収益	99,930,000	100,000,000	△ 70,000
受託事業収益	214,569,000	214,569,000	0
地方公共団体受託収益	214,569,000	214,569,000	0
受取補助金等	118,532,978	72,056,972	46,476,006
地方公共団体受取補助金	84,172,000	63,114,000	21,058,000
受取補助金等振替額	34,360,978	8,942,972	25,418,006
雑収益	11,368,000	11,423,000	△ 55,000
雑収益	11,368,000	11,423,000	△ 55,000
経常収益計	450,702,978	405,974,972	44,728,006
(2) 経常費用			
事業費	444,719,978	404,201,972	40,518,006
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給料	76,446,000	81,086,000	△ 4,640,000
職員手当	37,280,000	37,414,000	△ 134,000
社会保険料	19,040,000	19,647,000	△ 607,000
福利厚生費	315,000	301,000	14,000
退職共済金	5,472,000	5,452,000	20,000
諸謝金	1,120,000	450,000	670,000
旅費	4,208,000	3,503,000	705,000
消耗品費	13,676,000	11,998,000	1,678,000
燃料費	419,000	322,000	97,000
飲食費	1,195,000	563,000	632,000
印刷製本費	4,358,000	4,019,000	339,000
光熱水費	88,986,000	63,453,000	25,533,000
修繕費	9,397,000	9,709,000	△ 312,000
使用料及び賃借料	2,490,000	2,439,000	51,000
支払負担金	6,609,000	1,095,000	5,514,000
通信運搬費	4,426,000	3,603,000	823,000
手数料	2,589,000	2,322,000	267,000
保険料	496,000	421,000	75,000
広告料	1,334,000	1,198,000	136,000
委託費	109,980,000	109,644,000	336,000
租税公課	12,013,000	11,976,000	37,000
交付金	39,350,000	29,911,000	9,439,000
減価償却費	670,978	825,972	△ 154,994
管理費	8,687,647	8,050,429	637,218
役員報酬	3,212,000	3,212,000	0
給料	1,527,000	1,438,000	89,000
職員手当	894,000	708,000	186,000
社会保険料	864,000	813,000	51,000
福利厚生費	14,000	13,000	1,000
退職共済金	120,000	116,000	4,000
旅費	87,000	87,000	0
消耗品費	341,000	226,000	115,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	14,000	12,000	2,000
飲 食 費	69,000	69,000	0
印 刷 製 本 費	130,000	130,000	0
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	417,000	344,000	73,000
支 払 負 担 金	285,000	285,000	0
通 信 運 搬 費	126,000	126,000	0
手 数 料	205,000	109,000	96,000
保 險 料	94,000	73,000	21,000
租 税 公 課	51,000	51,000	0
雑 費	70,000	70,000	0
減 価 償 却 費	129,647	130,429	△ 782
経常費用計	453,407,625	412,252,401	41,155,224
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,704,647	△ 6,277,429	3,572,782
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,704,647	△ 6,277,429	3,572,782
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,704,647	△ 6,277,429	3,572,782
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,704,647	△ 6,277,429	3,572,782
一般正味財産期首残高	12,796,238	17,202,667	△ 4,406,429
一般正味財産期末残高	10,091,591	10,925,238	△ 833,647
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,116,000	2,696,622	△ 1,580,622
基本財産受取利息	1,116,000	2,696,622	△ 1,580,622
一般正味財産への振替額	33,244,978	△ 11,639,594	44,884,572
一般財産へ振替	33,244,978	△ 11,639,594	44,884,572
当期指定正味財産増減額	34,360,978	△ 8,942,972	43,303,950
指定正味財産期首残高	1,032,134,049	1,021,290,021	10,844,028
指定正味財産期末残高	1,066,495,027	1,012,347,049	54,147,978
III 正味財産期末残高	1,076,586,618	1,023,272,287	53,314,331

2023年度収支予算書内訳表

2023年4月1日から2024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	1,652,000	1,651,000	0	0	3,303,000
基本財産受取利息	1,652,000	1,651,000	0	0	3,303,000
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	99,930,000	0	0	0	99,930,000
事業収益	99,930,000	0	0	0	99,930,000
受託事業収益	214,569,000	0	0	0	214,569,000
地方公共団体受託収益	214,569,000	0	0	0	214,569,000
受取補助金等	113,078,978	5,454,000	0	0	118,532,978
地方公共団体受取補助金	78,718,000	5,454,000	0	0	84,172,000
受取補助金等振替額	34,360,978	0	0	0	34,360,978
雑収益	11,415,000	0	0	47,000	11,368,000
雑収益	11,415,000	0	0	47,000	11,368,000
経常収益計	442,144,978	8,605,000	0	47,000	450,702,978
(2) 経常費用					
事業費	444,719,978	0	0	0	444,719,978
役員報酬	2,850,000	0	0	0	2,850,000
給料	76,446,000	0	0	0	76,446,000
職員手当	37,280,000	0	0	0	37,280,000
社会保険料	19,040,000	0	0	0	19,040,000
福利厚生費	315,000	0	0	0	315,000
退職共済金	5,472,000	0	0	0	5,472,000
諸謝金	1,120,000	0	0	0	1,120,000
旅費	4,208,000	0	0	0	4,208,000
消耗品費	13,676,000	0	0	0	13,676,000
燃料費	419,000	0	0	0	419,000
飲食費	1,195,000	0	0	0	1,195,000
印刷製本費	4,358,000	0	0	0	4,358,000
光熱水費	88,986,000	0	0	0	88,986,000
修繕費	9,397,000	0	0	0	9,397,000
使用料及び賃借料	2,490,000	0	0	0	2,490,000
支払負担金	6,609,000	0	0	0	6,609,000
通信運搬費	4,426,000	0	0	0	4,426,000
手数料	2,589,000	0	0	0	2,589,000
保険料	496,000	0	0	0	496,000
広告料	1,334,000	0	0	0	1,334,000
委託費	109,980,000	0	0	0	109,980,000
租税公課	12,013,000	0	0	0	12,013,000
消耗備品費	0	0	0	0	0
交付款	39,350,000	0	0	0	39,350,000
減価償却費	670,978	0	0	0	670,978
管理費	0	8,734,647	0	47,000	8,687,647
役員報酬	0	3,212,000	0	0	3,212,000
給料	0	1,527,000	0	0	1,527,000
職員手当	0	894,000	0	0	894,000
社会保険料	0	864,000	0	0	864,000
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	87,000	0	0	87,000
消耗品費	0	341,000	0	0	341,000

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				
燃 料 費	0	14,000	0	14,000	
飲 食 費	0	69,000	0	69,000	
印 刷 製 本 費	0	130,000	0	130,000	
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	417,000	0	417,000	
支 払 負 担 金	0	285,000	0	285,000	
通 信 運 搬 費	0	147,000	21,000	126,000	
手 数 料	0	205,000	0	205,000	
保 険 料	0	94,000	0	94,000	
租 税 公 課	0	51,000	0	51,000	
雑 費	0	70,000	0	70,000	
減 価 償 却 費	0	129,647	0	129,647	
経常費用計	444,719,978	8,734,647	47,000	453,407,625	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,575,000	△ 129,647	0	△ 2,704,647	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,575,000	△ 129,647	0	△ 2,704,647	
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	△ 2,575,000	△ 129,647	0	△ 2,704,647	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,575,000	△ 129,647	0	△ 2,704,647	
一般正味財産期首残高	8,403,177	4,393,061	0	12,796,238	
一般正味財産期末残高	5,828,177	4,263,414	0	10,091,591	
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	558,000	558,000	0	1,116,000	
基本財産受取利息	558,000	558,000	0	1,116,000	
一般正味財産への振替額	33,802,978	△ 558,000	0	33,244,978	
一般財産へ振替	33,802,978	△ 558,000	0	33,244,978	
当期指定正味財産増減額	34,360,978	0	0	34,360,978	
指定正味財産期首残高	546,063,049	486,071,000	0	1,032,134,049	
指定正味財産期末残高	580,424,027	486,071,000	0	1,066,495,027	
Ⅲ 正味財産期末残高	586,252,204	490,334,414	0	1,076,586,618	