

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	令和5年度予算合計	令和4年度予算合計	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						
受取会費	19,500,000	1,026,000	18,474,000	39,000,000	33,300,000	5,700,000
受取会費	19,500,000	1,026,000	18,474,000	39,000,000	33,300,000	5,700,000
事業収益	21,986,000	0	0	21,986,000	39,573,000	△ 17,587,000
広告収益	21,186,000	0	0	21,186,000	38,872,000	△ 17,686,000
手数料等収益	800,000	0	0	800,000	701,000	99,000
受取補助金等	35,780,000	0	0	35,780,000	78,572,000	△ 42,792,000
受取県補助金	8,500,000	0	0	8,500,000	18,500,000	△ 10,000,000
県受託収益	24,880,000	0	0	24,880,000	55,628,000	△ 30,748,000
受取国庫補助金	2,400,000	0	0	2,400,000	4,444,000	△ 2,044,000
雑収益	0	0	10,000	10,000	10,000	0
雑収益	0	0	10,000	10,000	10,000	0
経常収益計	77,266,000	1,026,000	18,484,000	96,776,000	151,455,000	△ 54,679,000
(2) 経常費用						
事業費	97,820,000	1,026,000		98,846,000	143,168,000	△ 44,322,000
給料手当	22,345,000	810,000		23,155,000	21,071,000	2,084,000
臨時雇賃金	3,460,000	0		3,460,000	3,560,000	△ 100,000
退職給付費用	504,000	0		504,000	522,000	△ 18,000
福利厚生費	4,785,000	174,000		4,959,000	4,693,000	266,000
旅費交通費	1,506,000	22,000		1,528,000	1,464,000	64,000
通信運搬費	3,290,000	0		3,290,000	3,410,000	△ 120,000
消耗品費	633,000	10,000		643,000	571,000	72,000
燃料費	150,000	0		150,000	135,000	15,000
光熱水料費	315,000	0		315,000	306,000	9,000
賃借料	4,065,000	10,000		4,075,000	4,182,000	△ 107,000
広告宣伝費	36,798,000	0		36,798,000	68,747,000	△ 31,949,000
諸謝金	1,080,000	0		1,080,000	720,000	360,000
租税公課	2,250,000	0		2,250,000	1,800,000	450,000
支払負担金	230,000	0		230,000	230,000	0
支払助成金	120,000	0		120,000	120,000	0
委託費	16,125,000	0		16,125,000	31,425,000	△ 15,300,000
雑費	164,000	0		164,000	212,000	△ 48,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	令和5年度予算合計	令和4年度予算合計	増減
管理費			14,802,000	14,802,000	11,460,000	3,342,000
給料手当			6,158,000	6,158,000	5,812,000	346,000
臨時雇賃金			252,000	252,000	252,000	0
退職給付費用			216,000	216,000	216,000	0
福利厚生費			1,322,000	1,322,000	1,352,000	△ 30,000
会議費			550,000	550,000	570,000	△ 20,000
旅費交通費			150,000	150,000	150,000	0
通信運搬費			200,000	200,000	200,000	0
消耗品費			100,000	100,000	100,000	0
修繕費			100,000	100,000	100,000	0
印刷製本費			120,000	120,000	120,000	0
燃料費			50,000	50,000	45,000	5,000
光熱水料費			105,000	105,000	90,000	15,000
賃借料			1,125,000	1,125,000	1,109,000	16,000
保険料			77,000	77,000	77,000	0
諸謝金			319,000	319,000	319,000	0
租税公課			300,000	300,000	300,000	0
支払負担金			498,000	498,000	498,000	0
委託費			3,010,000	3,010,000	0	3,010,000
雑費			150,000	150,000	150,000	0
経常費用計	97,820,000	1,026,000	14,802,000	113,648,000	154,628,000	△ 40,980,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,554,000	0	3,682,000	△ 16,872,000	△ 3,173,000	△ 13,699,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,554,000	0	3,682,000	△ 16,872,000	△ 3,173,000	△ 13,699,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	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	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,554,000	0	3,682,000	△ 16,872,000	△ 3,173,000	△ 13,699,000
一般正味財産期首残高				34,318,632	17,318,632	17,000,000
一般正味財産期末残高				17,446,632	14,145,632	3,301,000
II 正味財産期末残高				17,446,632	14,145,632	3,301,000

事業 年度	自	令和5年4月1日	法人コード	A006778
	至	令和6年3月31日	法人名	公益社団法人三重県観光連盟

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし		
事業 区分	番号	借入先	金額	用途
			円	
			円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		なし		
事業 区分	番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
			円	
			円	