

令和6年度収支予算書

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	収益事業等会計	法人会計	令和6年度予算合計	令和5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	826,000	18,674,000	39,000,000	39,000,000	0
受取会費	19,500,000	826,000	18,674,000	39,000,000	39,000,000	0
事業収益	12,336,000	0	0	12,336,000	27,986,000	△ 15,650,000
広告収益	12,236,000	0	0	12,236,000	27,186,000	△ 14,950,000
手数料等収益	100,000	0	0	100,000	800,000	△ 700,000
受取補助金等	169,655,000	0	0	169,655,000	43,443,000	126,212,000
受取県補助金		0	0	0	8,500,000	△ 8,500,000
受取県負担金	161,220,000	0	0	161,220,000		161,220,000
県受託収益	8,435,000	0	0	8,435,000	32,543,000	△ 24,108,000
受取国庫補助金		0	0	0	2,400,000	△ 2,400,000
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	201,491,000	826,000	18,684,000	221,001,000	110,439,000	110,562,000
(2) 経常費用						
事業費	212,488,000	826,000		213,314,000	108,346,000	104,968,000
給料手当	29,437,000	624,000		30,061,000	23,155,000	6,906,000
臨時雇賃金	1,080,000	0		1,080,000	3,460,000	△ 2,380,000
退職給付費用	360,000	0		360,000	504,000	△ 144,000
福利厚生費	7,537,000	160,000		7,697,000	4,959,000	2,738,000
旅費交通費	4,583,000	22,000		4,605,000	1,528,000	3,077,000
通信運搬費	3,712,000	0		3,712,000	3,290,000	422,000
消耗品費	1,133,000	10,000		1,143,000	643,000	500,000
燃料費	160,000	0		160,000	150,000	10,000
光熱水料費	399,000	0		399,000	315,000	84,000
賃借料	7,248,000	10,000		7,258,000	4,075,000	3,183,000
広告宣伝費	28,668,000	0		28,668,000	46,298,000	△ 17,630,000
諸謝金	1,300,000	0		1,300,000	1,080,000	220,000
租税公課	2,700,000	0		2,700,000	2,250,000	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	123,674,000	0		123,674,000	16,125,000	107,549,000
雑費	147,000	0		147,000	164,000	△ 17,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	令和6年度予算合計	令和5年度予算合計	増減
管理費			11,893,000	11,893,000	14,802,000	△ 2,909,000
給料手当			2,508,000	2,508,000	6,158,000	△ 3,650,000
臨時雇賃金			216,000	216,000	252,000	△ 36,000
退職給付費用			0	0	216,000	△ 216,000
福利厚生費			642,000	642,000	1,322,000	△ 680,000
会議費			600,000	600,000	550,000	50,000
旅費交通費			150,000	150,000	150,000	0
通信運搬費			250,000	250,000	200,000	50,000
消耗品費			200,000	200,000	100,000	100,000
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			40,000	40,000	50,000	△ 10,000
光熱水料費			42,000	42,000	105,000	△ 63,000
賃借料			974,000	974,000	1,125,000	△ 151,000
保険料			150,000	150,000	77,000	73,000
諸謝金			583,000	583,000	319,000	264,000
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			4,320,000	4,320,000	3,010,000	1,310,000
雑費			200,000	200,000	150,000	50,000
経常費用計	212,488,000	826,000	11,893,000	225,207,000	123,148,000	102,059,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,997,000	0	6,791,000	△ 4,206,000	△ 12,709,000	8,503,000
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	△ 10,997,000	0	6,791,000	△ 4,206,000	△ 12,709,000	8,503,000
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	△ 10,997,000	0	6,791,000	△ 4,206,000	△ 12,709,000	8,503,000
一般正味財産期首残高				15,631,632	34,318,632	△ 18,687,000
一般正味財産期末残高				11,425,632	21,609,632	△ 10,184,000
II 正味財産期末残高				11,425,632	21,609,632	△ 10,184,000

事業 年度	自	令和6年4月1日	法人コード	A006778
	至	令和7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	

(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	