

令和5年度 収支予算書 総括表（正味財産増減計算ベース）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

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				
① 特定資産運用益	[10]	[10]	0	
特定資産受取利息	10	10	0	1
② 受取会費	[20,820]	[20,880]	▲ 60	
正会員受取会費	18,100	18,240	▲ 140	2
賛助会員受取会費	2,720	2,640	80	3
③ 事業収益	[2,355]	[2,840]	▲ 485	
観光ツール等販売	2,355	2,840	▲ 485	4
④ 受取補助金等	[287,692]	[295,632]	▲ 7,940	
兵庫県・国庫補助金	287,692	295,632	▲ 7,940	5
受取負担金	0	0	0	6
⑤ 受取分担金	[3,500]	[0]	3,500	
受取分担金等	3,500	0	3,500	7
⑥ 受託事業収益	[37,942]	[12,222]	25,720	
受託事業収益	37,942	12,222	25,720	8
⑦ 雑収益	[0]	[0]	0	
雑収益	0	0	0	9
経常収益計	352,319	331,584	20,735	A
(2) 経常費用				
① 事業費	[321,246]	[307,836]	13,410	
役員報酬	6,891	6,923	▲ 32	10
給料手当	55,961	49,134	6,827	11
臨時雇賃金	0	0	0	12
退職給付費用	310	310	0	13
賞与引当金繰入額	3,020	3,020	0	14
福利厚生費	14,308	12,279	2,029	15
旅費交通費	5,962	9,462	▲ 3,500	16
通信運搬費	1,200	1,173	27	17
消耗品費	1,522	1,381	141	18
会議費	1,231	2,263	▲ 1,032	19
印刷製本費	400	664	▲ 264	20
広報宣伝費	89,914	77,407	12,507	21
光熱水費	600	450	150	22
賃借料	1,200	1,822	▲ 622	23
諸謝金	13,635	14,211	▲ 576	24
租税公課	822	1,000	▲ 178	25
支払負担金	1,100	2,400	▲ 1,300	26
支払助成金	27,000	43,407	▲ 16,407	27
支払協賛金	0	5,447	▲ 5,447	28
委託費	96,170	75,083	21,087	29
雑費	0	0	0	30
② 管理費	[31,073]	[29,195]	1,878	
役員報酬	6,890	6,924	▲ 34	31
給料手当	9,690	8,865	825	32
退職給付費用	310	310	0	33
賞与引当金繰入額	1,185	1,185	0	34
福利厚生費	2,598	2,401	197	35
旅費交通費	270	310	▲ 40	36
通信運搬費	1,110	1,100	10	37
消耗品費	500	500	0	38
会議費	970	750	220	39
印刷製本費	400	400	0	40
光熱水費	400	400	0	41
賃借料	1,200	1,000	200	42
諸謝金	100	100	0	43
租税公課	800	800	0	44
支払負担金	3,750	3,750	0	45
雑費	900	400	500	46
経常費用計	352,319	337,031	15,288	B
当期経常増減額	0	▲ 5,447	5,447	C
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	▲ 5,447	5,447	
法人税、住民税及び事業税	72	72	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 72	▲ 5,519	5,447	D
一般正味財産期首残高	32,957	34,716	▲ 1,759	E
一般正味財産期末残高	32,885	29,197	3,688	F
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	

令和5年度 収支予算書 内訳表(正味財産増減計算ベース)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 :千円)

科 目	公益目的事業		収益目的事業		法人会計	合 計 (A)	R4年度当初 (B)	差額 (A)-(B)
	公1 誘客促進事業		収1 観光関連販売 等促進事業					
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	10	0	0	0	10	10	0	
1 特定資産受取利息	10	0	0	0	10	10	0	1
受取会費	10,410	0	0	10,410	20,820	20,880	▲ 60	
2 正会員受取会費	9,050	0	0	9,050	18,100	18,240	▲ 140	2
3 賛助会員受取会費	1,360	0	0	1,360	2,720	2,640	80	3
事業収益	1,320	1,035	0	0	2,355	2,840	▲ 485	
4 観光ツール等販売	1,320	1,035	0	0	2,355	2,840	▲ 485	4
受取補助金等	263,889	2,273	0	21,530	287,692	295,632	▲ 7,940	
5 兵庫県・国庫補助金	263,889	2,273	0	21,530	287,692	295,632	▲ 7,940	5
6 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	6
受取分担金	3,500	0	0	0	3,500	0	3,500	
7 受取分担金等	3,500	0	0	0	3,500	0	3,500	7
受託事業収益	37,942	0	0	0	37,942	12,222	25,720	
8 受託事業収益	37,942	0	0	0	37,942	12,222	25,720	8
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	
9 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	9
経常収益計	317,071	3,308	0	31,940	352,319	331,584	20,735	A
(2) 経常費用								
事業費	319,513	1,733	0	0	321,246	307,836	13,410	
10 役員報酬	6,758	133	0	0	6,891	6,923	▲ 32	10
11 給料手当	55,003	958	0	0	55,961	49,134	6,827	11
12 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	12
13 退職給付費用	280	30	0	0	310	310	0	13
14 賞与引当金繰入額	2,950	70	0	0	3,020	3,020	0	14
15 福利厚生費	14,116	192	0	0	14,308	12,279	2,029	15
16 旅費交通費	5,962	0	0	0	5,962	9,462	▲ 3,500	16
17 通信運搬費	1,150	50	0	0	1,200	1,173	27	17
18 消耗品費	1,522	0	0	0	1,522	1,381	141	18
19 会議費	1,231	0	0	0	1,231	2,263	▲ 1,032	19
20 印刷製本費	100	300	0	0	400	664	▲ 264	20
21 広報宣伝費	89,914	0	0	0	89,914	77,407	12,507	21
22 光熱水費	600	0	0	0	600	450	150	22
23 賃借料	1,200	0	0	0	1,200	1,822	▲ 622	23
24 諸謝金	13,635	0	0	0	13,635	14,211	▲ 576	24
25 租税公課	822	0	0	0	822	1,000	▲ 178	25
26 支払負担金	1,100	0	0	0	1,100	2,400	▲ 1,300	26
27 支払助成金	27,000	0	0	0	27,000	43,407	▲ 16,407	27
28 支払協賛金	0	0	0	0	0	5,447	▲ 5,447	28
29 委託費	96,170	0	0	0	96,170	75,083	21,087	29
30 雑費	0	0	0	0	0	0	0	30
管理費	0	0	31,073	0	31,073	29,195	1,878	
31 役員報酬	0	0	6,890	0	6,890	6,924	▲ 34	31
32 給料手当	0	0	9,690	0	9,690	8,865	825	32
33 退職給付費用	0	0	310	0	310	310	0	33
34 賞与引当金繰入額	0	0	1,185	0	1,185	1,185	0	34
35 福利厚生費	0	0	2,598	0	2,598	2,401	197	35
36 旅費交通費	0	0	270	0	270	310	▲ 40	36
37 通信運搬費	0	0	1,110	0	1,110	1,100	10	37
38 消耗品費	0	0	500	0	500	500	0	38
39 会議費	0	0	970	0	970	750	220	39
40 印刷製本費	0	0	400	0	400	400	0	40
41 光熱水費	0	0	400	0	400	400	0	41
42 賃借料	0	0	1,200	0	1,200	1,000	200	42
43 諸謝金	0	0	100	0	100	100	0	43
44 租税公課	0	0	800	0	800	800	0	44
45 支払負担金	0	0	3,750	0	3,750	3,750	0	45
46 雑費	0	0	900	0	900	400	500	46
経常費用計	319,513	1,733	31,073	0	352,319	337,031	15,288	B
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,442	1,575	867	0	0	▲ 5,447	5,447	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 2,442	1,575	867	0	0	▲ 5,447	5,447	C
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	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	697	▲ 697	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,745	878	867	0	0	▲ 5,447	5,447	
法人税、住民税及び事業税	0	0	72	0	72	72	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 1,745	878	795	▲ 72	▲ 72	▲ 5,519	5,447	D
一般正味財産期首残高	15,716	3,607	13,634	32,957	32,957	34,716	▲ 1,759	E
一般正味財産期末残高	13,971	4,485	14,429	32,885	32,885	29,197	3,688	F
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	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	13,971	4,485	14,429	32,885	32,885	29,197	3,688	G

令和5年度 資金調達及び設備投資の見込み

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和5年度中に資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和5年度中に設備投資の予定はありません。