

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	440,000	440,000	0	
②受取会費	31,330,000	31,330,000	0	
市町村受取会費	19,030,000	19,030,000	0	
一般会員受取会費	12,300,000	12,300,000	0	
③事業収益	34,910,000	53,066,000	-18,156,000	
旅行業務推進事業収益	6,420,000	14,637,000	-8,217,000	
二次交通整備事業収益	19,418,000	28,721,000	-9,303,000	
「こうち旅広場」管理運営事業収益	4,438,000	4,503,000	-65,000	
物産展事業収益	4,634,000	5,205,000	-571,000	
④受取補助金等	1,125,458,000	1,137,439,000	-11,981,000	
高知県補助金	1,115,458,000	1,127,439,000	-11,981,000	
高知市補助金	10,000,000	10,000,000	0	
⑤受取負担金	4,982,000	4,546,000	436,000	
コンベンションソール作成負担金	432,000	3,546,000	-3,114,000	
その他の負担金	4,550,000	1,000,000	3,550,000	
⑥受取委託金	9,945,000	10,216,000	-271,000	
高知市委託金	9,945,000	10,216,000	-271,000	
経常収益計	1,207,065,000	1,237,037,000	-29,972,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,193,556,000	1,224,413,000	-30,857,000	
給料手当	175,858,000	171,443,000	4,415,000	
退職給付費用	6,728,000	4,544,000	2,184,000	
臨時雇賃金	24,912,000	27,857,000	-2,945,000	
報償費	2,794,000	3,581,000	-787,000	
会議費	217,000	262,000	-45,000	
旅費交通費	19,391,000	23,944,000	-4,553,000	
交際費	3,148,000	3,220,000	-72,000	
通信運搬費	6,918,000	5,996,000	922,000	
減価償却費	25,057,000	26,926,000	-1,869,000	
消耗品費	1,969,000	2,326,000	-357,000	
広告宣伝費	77,540,000	76,817,000	723,000	
図書費	142,000	152,000	-10,000	
印刷製本費	7,117,000	7,376,000	-259,000	
燃料費	655,000	431,000	224,000	
使用料及び賃借料	6,780,000	7,755,000	-975,000	
手数料	11,712,000	14,942,000	-3,230,000	
保険料	307,000	383,000	-76,000	
支払負担金	61,023,000	55,077,000	5,946,000	
支払助成金	206,141,000	240,579,000	-34,438,000	
委託費	544,747,000	521,931,000	22,816,000	
雑費	82,000	82,000	0	
租税公課	2,298,000	3,183,000	-885,000	
企画商品費	7,120,000	24,706,000	-17,586,000	
販売促進費	900,000	900,000	0	

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
②管理費	38,791,000	39,695,000	-904,000	
給料手当	13,628,000	11,451,000	2,177,000	
退職給付費用	547,000	400,000	147,000	
臨時雇賃金	1,413,000	4,394,000	-2,981,000	
福利厚生費	631,000	548,000	83,000	
報償費	682,000	682,000	0	
会議費	572,000	572,000	0	
旅費交通費	993,000	996,000	-3,000	
交際費	743,000	643,000	100,000	
通信運搬費	1,589,000	2,390,000	-801,000	
減価償却費	225,000	145,000	80,000	
消耗品費	2,122,000	2,480,000	-358,000	
広告宣伝費	268,000	268,000	0	
図書費	156,000	167,000	-11,000	
修繕費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	1,201,000	1,245,000	-44,000	
燃料費	240,000	240,000	0	
光熱水料費	1,142,000	1,172,000	-30,000	
使用料及び賃借料	7,080,000	6,214,000	866,000	
手数料	1,331,000	1,330,000	1,000	
保険料	22,000	22,000	0	
支払負担金	1,792,000	1,792,000	0	
委託費	1,460,000	1,584,000	-124,000	
諸会費	523,000	520,000	3,000	
雑費	25,000	34,000	-9,000	
租税公課	106,000	106,000	0	
経常費用計	1,232,347,000	1,264,108,000	-31,761,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-25,282,000	-27,071,000	1,789,000	
当期経常増減額	-25,282,000	-27,071,000	1,789,000	
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	-25,282,000	-27,071,000	1,789,000	
一般正味財産期首残高	258,496,159	275,654,429	-17,158,270	
一般正味財産期末残高	233,214,159	248,583,429	-15,369,270	
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	255,190,000	255,190,000	0	
指定正味財産期末残高	255,190,000	255,190,000	0	
III 正味財産期末残高	488,404,159	503,773,429	-15,369,270	

(注1) 年度途中において資金繰りの必要が生じた場合は、最高2,000万円を限度額として借り入れができるものとする。