

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和4年4月1日から令和5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	100,000	440,000	-340,000	
②受取会費	29,380,000	31,330,000	-1,950,000	
市町村受取会費	19,030,000	19,030,000	0	
一般会員受取会費	10,350,000	12,300,000	-1,950,000	
③事業収益	27,022,000	34,910,000	-7,888,000	
旅行業務推進事業収益	3,011,000	6,420,000	-3,409,000	
二次交通整備事業収益	16,072,000	19,418,000	-3,346,000	
「こうち旅広場」管理運営事業収益	3,820,000	4,438,000	-618,000	
物産展事業収益	4,119,000	4,634,000	-515,000	
④受取補助金等	1,088,069,000	1,125,458,000	-37,389,000	
高知県補助金	1,078,069,000	1,115,458,000	-37,389,000	
高知市補助金	10,000,000	10,000,000	0	
⑤受取負担金	4,982,000	4,982,000	0	
コンベンションツール作成負担金	432,000	432,000	0	
その他の負担金	4,550,000	4,550,000	0	
⑥受取委託金	1,418,000	9,945,000	-8,527,000	
高知市委託金	1,418,000	9,945,000	-8,527,000	
経常収益計	1,150,971,000	1,207,065,000	-56,094,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,134,329,000	1,193,556,000	-59,227,000	
給料手当	177,139,000	175,858,000	1,281,000	
退職給付費用	7,665,000	6,728,000	937,000	
臨時雇賃金	50,180,000	24,912,000	25,268,000	
報償費	2,514,000	2,794,000	-280,000	
会議費	217,000	217,000	0	
旅費交通費	19,277,000	19,391,000	-114,000	
交際費	2,867,000	3,148,000	-281,000	
通信運搬費	8,148,000	6,918,000	1,230,000	
減価償却費	22,429,000	25,057,000	-2,628,000	
消耗品費	2,497,000	1,969,000	528,000	
広告宣伝費	79,995,000	77,540,000	2,455,000	
図書費	145,000	142,000	3,000	
印刷製本費	4,989,000	7,117,000	-2,128,000	
燃料費	702,000	655,000	47,000	
使用料及び賃借料	6,871,000	6,780,000	91,000	
手数料	6,945,000	11,712,000	-4,767,000	
保険料	248,000	307,000	-59,000	
支払負担金	60,755,000	61,023,000	-268,000	
支払助成金	202,745,000	206,141,000	-3,396,000	
委託費	471,767,000	544,747,000	-72,980,000	
雑費	92,000	82,000	10,000	
租税公課	2,270,000	2,298,000	-28,000	
企画商品費	2,972,000	7,120,000	-4,148,000	
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	39,324,000	38,791,000	533,000	
給料手当	14,474,000	13,628,000	846,000	
退職給付費用	550,000	547,000	3,000	
臨時雇賃金	1,412,000	1,413,000	-1,000	
福利厚生費	609,000	631,000	-22,000	
報償費	1,280,000	682,000	598,000	
会議費	539,000	572,000	-33,000	
旅費交通費	843,000	993,000	-150,000	
交際費	822,000	743,000	79,000	
通信運搬費	1,336,000	1,589,000	-253,000	
減価償却費	253,000	225,000	28,000	
消耗品費	1,927,000	2,122,000	-195,000	
広告宣伝費	270,000	268,000	2,000	
図書費	151,000	156,000	-5,000	
修繕費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	990,000	1,201,000	-211,000	
燃料費	180,000	240,000	-60,000	
光熱水料費	1,142,000	1,142,000	0	
使用料及び賃借料	7,065,000	7,080,000	-15,000	
手数料	1,331,000	1,331,000	0	
保険料	2,000	22,000	-20,000	
支払負担金	1,790,000	1,792,000	-2,000	
委託費	1,338,000	1,460,000	-122,000	
諸会費	611,000	523,000	88,000	
雑費	15,000	25,000	-10,000	
租税公課	94,000	106,000	-12,000	
経常費用計	1,173,653,000	1,232,347,000	-58,694,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,682,000	-25,282,000	2,600,000	
当期経常増減額	-22,682,000	-25,282,000	2,600,000	
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	-22,682,000	-25,282,000	2,600,000	
一般正味財産期首残高	248,064,962	258,496,159	-10,431,197	
一般正味財産期末残高	225,382,962	233,214,159	-7,831,197	
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	480,572,962	488,404,159	-7,831,197	

(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入れができるものとする。