

正味財産増減予算書

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	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	800	800	0
受取会費			
正会員受取会費	5,730,000	5,630,000	100,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取会費計	5,800,000	5,700,000	100,000
事業収益			
事業収益	4,560,000	4,648,000	△ 88,000
受託料収入	14,259,000	14,159,000	100,000
事業収益計	18,819,000	18,807,000	12,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	27,232,000	27,232,000	0
受取補助金等計	27,232,000	27,232,000	0
受取負担金			
受取負担金	1,000,000	240,000	760,000
受取寄付金			
受取寄付金	220,000	220,000	0
雑収益			
受取利息	1,200	1,200	0
雑収益	2,150,000	1,400,000	750,000
雑収益計	2,151,200	1,401,200	750,000
経常収益計	55,223,000	53,601,000	1,622,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	23,432,800	23,190,000	242,800
臨時雇用賃金	1,078,500	1,078,500	0
役員報酬	2,686,700	2,686,700	0
退職給付費用	570,827	521,533	49,294
福利厚生費	3,024,900	3,014,600	10,300
旅費交通費	1,832,000	1,832,000	0
通信運搬費	537,800	577,800	△ 40,000
減価償却費	123,770	191,565	△ 67,795
消耗品費	2,144,800	2,144,800	0
修繕費	26,400	26,400	0
印刷製本費	2,057,000	2,316,000	△ 259,000
広告費	493,000	1,093,000	△ 600,000
賃借料	4,382,700	4,512,700	△ 130,000
保険料	106,000	106,000	0
租税公課	938,300	926,300	12,000
支払負担金	6,034,000	3,384,000	2,650,000
支払助成金	2,297,000	2,297,000	0
委託費	1,093,300	2,263,300	△ 1,170,000
報酬費	1,015,200	1,015,200	0
手数料	48,400	48,400	0
燃料費	90,000	90,000	0
支払補助金	375,000	375,000	0
会費	508,000	508,000	0
事業費計	54,896,397	54,198,798	697,599

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	366,400	366,400	0
退職給付費用	10,073	9,067	1,006
福利厚生費	95,200	95,400	△ 200
会議費	138,400	138,400	0
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	221,900	221,900	0
消耗品費	186,800	186,800	0
修繕費	105,600	105,600	0
印刷製本費	56,000	56,000	0
賃借料	188,800	188,800	0
租税公課	23,700	23,700	0
手数料	74,000	74,000	0
会費	3,000	3,000	0
報酬費	55,000	55,000	0
委託費	66,000	66,000	0
管理費計	1,660,873	1,660,067	806
経常費用計	56,557,270	55,858,865	698,405
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,334,270	△ 2,257,865	923,595
当期経常増減額	△ 1,334,270	△ 2,257,865	923,595
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	2
(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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,334,270	△ 2,257,865	923,595
法人税、住民税及び事業税	550,200	550,200	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,884,470	△ 2,808,065	923,595
一般正味財産期首残高	12,447,405	12,163,290	284,115
一般正味財産期末残高	10,562,935	9,355,225	1,207,710
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
III 正味財産期末残高	10,562,935	9,355,225	1,207,710

正味財産増減予算書内訳表
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	合計
	観光客誘致促進事業	コンベンション誘致 民泊事業	小計	カレンダー・名刺販 売等	下関港国際ターミナル 観光案内所案内業 務	その他埋立業(回 廊)	下関市観光案内所 案内業務(下関駅・新 下関駅)	着地型観光旅行事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
特定資産運用利益													
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,730,000	5,730,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	5,800,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,870,000	5,870,000
事業収益	0	0	0	1,260,000	0	0	0	3,300,000	0	4,560,000	0	4,560,000	4,560,000
受取利息	0	0	0	1,136,000	0	1,136,000	290,000	10,643,000	2,200,000	14,259,000	0	14,259,000	14,259,000
受取利息計	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000	290,000	10,643,000	2,200,000	14,819,000	0	14,819,000	14,819,000
受取補助金等	12,000,000	15,232,000	27,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,232,000	27,232,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	12,000,000	15,232,000	27,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,232,000	27,232,000
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
雑収益計	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
雑収益計	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	13,800,000	15,232,000	29,032,000	2,278,000	1,136,000	290,000	10,643,000	5,530,000	0	19,887,000	6,324,000	55,223,000	55,223,000
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	7,519,100	5,556,000	13,075,100	1,426,000	0	0	8,413,100	518,600	0	10,357,700	0	23,432,800	23,432,800
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	973,500	0	55,000	0	1,078,500	0	1,078,500	1,078,500
役員報酬	0	0	0	783,800	0	0	977,000	915,900	0	2,686,700	0	2,686,700	2,686,700
退職給付費用	243,263	173,951	417,214	67,900	0	0	43,818	41,803	0	153,813	0	370,577	370,577
福利厚生費	1,283,800	930,500	2,214,300	358,800	0	0	231,200	220,600	0	810,600	0	3,024,900	3,024,900
旅費交通費	20,000	1,657,000	1,677,000	0	0	100,000	20,000	35,000	0	155,000	0	1,832,000	1,832,000
通信運搬費	143,700	54,000	197,700	56,900	0	22,000	244,100	17,100	0	340,100	0	387,800	387,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	25,773	0	25,773	0	123,770	123,770
消耗品費	82,700	1,727,900	1,810,600	23,100	0	22,000	139,900	149,200	0	334,200	0	2,144,800	2,144,800
修繕費	0	0	0	0	0	0	26,400	0	0	26,400	0	26,400	26,400
印刷製本費	0	1,610,000	1,610,000	91,000	0	0	180,000	176,000	0	447,000	0	2,057,000	2,057,000
広告費	43,000	300,000	343,000	0	0	0	30,000	120,000	0	150,000	0	493,000	493,000
賃借料	1,372,700	945,100	2,317,800	383,700	0	0	247,300	1,433,900	0	2,064,900	0	4,382,700	4,382,700
保険料	0	0	0	22,000	0	28,000	0	56,000	0	106,000	0	106,000	106,000
租税公課	13,600	0	13,600	103,500	51,600	13,400	252,400	503,800	0	924,700	0	938,300	938,300
支払負担金	5,176,000	858,000	6,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,034,000	6,034,000
支払助成金	315,000	1,982,000	2,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,000	2,297,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	280,000	280,000	3,300	0	40,000	0	770,000	0	813,300	0	1,093,300	1,093,300
報酬費	433,200	0	433,200	0	0	50,000	0	532,000	0	582,000	0	1,015,200	1,015,200
手数料	3,300	33,000	36,300	0	0	0	1,100	11,000	0	12,100	0	48,400	48,400
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入費	0	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
支払補助金	375,000	0	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	375,000
会費	453,000	0	453,000	0	0	0	0	55,000	0	55,000	0	508,000	508,000
経常費用計	17,477,363	16,295,448	33,772,811	3,330,063	1,025,100	275,400	11,107,718	5,385,273	0	21,129,386	6,324,000	54,966,957	54,966,957
管理費													
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,400	366,400
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,073	10,073
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,200	95,200
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,400	138,400
文書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,900	221,900
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,800	186,800
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,600	105,600
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	56,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,800	188,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,700	23,700
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	74,000
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,873	1,660,873
経常費用計	17,477,363	16,295,448	33,772,811	3,330,063	1,025,100	275,400	11,107,718	5,385,273	0	21,129,386	6,324,000	56,587,270	56,587,270
経常増減等調整前当期経常増減額	△ 3,677,363	△ 1,063,448	△ 4,740,811	△ 1,052,063	100,900	14,600	△ 464,718	144,724	0	△ 1,256,386	4,663,127	△ 1,334,270	△ 1,334,270
当期経常増減額	△ 3,677,363	△ 1,063,448	△ 4,740,811	△ 1,052,063	100,900	14,600	△ 464,718	144,724	0	△ 1,256,386	4,663,127	△ 1,334,270	△ 1,334,270
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	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	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,677,363	△ 1,063,448	△ 4,740,811	△ 1,052,063	100,900	14,600	△ 464,718	144,724	0	△ 1,256,386	4,663,127	△ 1,334,270	△ 1,334,270
法人、住民税及び事業税													
当期一般正味財産増減額	△ 3,677,363	△ 1,063,448	△ 4,740,811	△ 1,052,063	100,900	14,600	△ 464,718	144,724	△ 550,200	△ 1,806,586	4,663,127	△ 1,884,470	△ 1,884,470
一般正味財産増減高	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	12,447,405	12,447,405
一般正味財産期末残高	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	10,562,935	10,562,935
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高													
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,562,935	10,562,935

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	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	5,730,000	5,630,000	100,000
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0
会費収入計	5,800,000	5,700,000	100,000
②事業収入			
事業収入	4,560,000	4,648,000	△ 88,000
委託料収入	14,259,000	14,159,000	100,000
事業収入計	18,819,000	18,807,000	12,000
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	27,232,000	27,232,000	0
補助金等収入計	27,232,000	27,232,000	0
④負担金収入			
負担金収入	1,000,000	240,000	760,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	220,000	220,000	0
⑥雑収入			
受取利息収入	1,200	1,200	0
雑収入	2,150,000	1,400,000	750,000
雑収入計	2,151,200	1,401,200	750,000
事業活動収入計	55,222,200	53,600,200	1,622,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	10,468,800	10,270,000	198,800
臨時雇賃金支出	1,078,500	1,078,500	0
福利厚生費支出	420,200	397,000	23,200
旅費交通費支出	1,832,000	1,832,000	0
通信運搬費支出	335,900	375,900	△ 40,000
消耗品費支出	1,977,000	1,977,000	0
修繕費支出	26,400	26,400	0
印刷製本費支出	2,057,000	2,316,000	△ 259,000
広告費支出	493,000	1,093,000	△ 600,000
貸借料支出	1,597,400	1,727,400	△ 130,000
保険料支出	106,000	106,000	0
租税公課支出	938,300	926,300	12,000
負担金支出	6,034,000	3,384,000	2,650,000
助成金支出	2,297,000	2,297,000	0
委託費支出	1,093,300	2,263,300	△ 1,170,000
報酬費支出	1,015,200	1,015,200	0
手数料支出	48,400	48,400	0
燃料費支出	90,000	90,000	0
支払補助金支出	375,000	375,000	0
会費支出	508,000	508,000	0
事業費支出計	32,791,400	32,106,400	685,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出			
給料手当支出	12,964,000	12,920,000	44,000
役員報酬支出	3,053,000	3,053,000	0
福利厚生費支出	2,700,000	2,713,000	△ 13,000
会議費支出	138,400	138,400	0
交際費支出	50,000	50,000	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	423,900	423,900	0
消耗品費支出	354,700	354,700	0
修繕費支出	105,600	105,600	0
印刷製本費支出	56,000	56,000	0
賃借料支出	2,974,000	2,974,000	0
租税公課支出	23,700	23,700	0
手数料支出	74,000	74,000	0
会費支出	3,000	3,000	0
報酬費支出	55,000	55,000	0
委託費支出	66,000	66,000	0
管理費支出計	23,061,300	23,030,300	31,000
③その他の支出			
法人税住民税及び事業税	550,200	550,200	0
事業活動支出計	56,402,900	55,686,900	716,000
事業活動収支差額	△ 1,180,700	△ 2,086,700	906,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	580,900	530,600	50,300
投資活動支出計	580,900	530,600	50,300
投資活動収支差額	△ 580,900	△ 530,600	△ 50,300
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,761,600	△ 2,617,300	855,700
前期繰越収支差額	7,326,791	6,416,630	910,161
次期繰越収支差額	5,565,191	3,799,330	1,765,861