

正味財産増減予算書

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	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	5,730,000	0
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取会費計	5,800,000	5,800,000	0
事業収益			
事業収益	3,120,000	4,560,000	△ 1,440,000
受託料収入	14,610,000	14,259,000	351,000
事業収益計	17,730,000	18,819,000	△ 1,089,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	30,232,000	27,232,000	3,000,000
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	30,232,000	27,232,000	3,000,000
受取負担金			
受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
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	2,913,600	2,150,000	763,600
雑収益計	2,914,800	2,151,200	763,600
経常収益計	57,897,600	55,223,000	2,674,600
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	24,216,100	23,432,800	783,300
臨時雇用賃金	1,078,500	1,078,500	0
役員報酬	2,769,300	2,686,700	82,600
退職給付費用	583,994	570,827	13,167
福利厚生費	3,230,300	3,024,900	205,400
旅費交通費	1,832,000	1,832,000	0
通信運搬費	680,200	537,800	142,400
減価償却費	103,864	123,770	△ 19,906
消耗品費	2,091,600	2,144,800	△ 53,200
修繕費	50,000	26,400	23,600
印刷製本費	1,992,000	2,057,000	△ 65,000
広告費	463,000	493,000	△ 30,000
賃借料	4,348,500	4,382,700	△ 34,200
保険料	106,000	106,000	0
租税公課	927,800	938,300	△ 10,500
支払負担金	5,238,000	6,034,000	△ 796,000
支払助成金	2,297,000	2,297,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	3,768,000	1,093,300	2,674,700
報酬費	895,200	1,015,200	△ 120,000
手数料	48,400	48,400	0
燃料費	95,000	90,000	5,000
支払補助金	375,000	375,000	0
会費	508,000	508,000	0
事業費計	57,697,758	54,896,397	2,801,361
管理費			
役員報酬	377,600	366,400	11,200
退職給付費用	10,306	10,073	233
福利厚生費	98,800	95,200	3,600
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	171,200	221,900	△ 50,700
消耗品費	217,700	186,800	30,900
修繕費	116,200	105,600	10,600
印刷製本費	56,000	56,000	0
賃借料	188,100	188,800	△ 700
租税公課	19,400	23,700	△ 4,300
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	166,000	66,000	100,000
管理費計	1,761,706	1,660,873	100,833
経常費用計	59,459,464	56,557,270	2,902,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,561,864	△ 1,334,270	△ 227,594
当期経常増減額	△ 1,561,864	△ 1,334,270	△ 227,594
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	2
(2) 経常外費用			0
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	△ 1,561,864	△ 1,334,270	△ 227,594
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	△ 2,112,064	△ 1,884,470	△ 227,594
一般正味財産期首残高	11,085,277	12,447,405	△ 1,362,128
一般正味財産期末残高	8,973,213	10,562,935	△ 1,589,722
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	8,973,213	10,562,935	△ 1,589,722

正味財産増減予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	
	観光客誘致促進事業	コンベンション誘致促進事業	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
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	0	0	0	0	0
受取会費					
正会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0
事業収益					
事業収益	0	0	0	550,000	0
受託料収入	0	0	0	0	1,126,000
事業収益計	0	0	0	550,000	1,126,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	12,000,000	18,232,000	30,232,000	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0
受取民間助成金					
受取補助金等計	12,000,000	18,232,000	30,232,000	0	0
受取負担金					
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	0	0
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	800,000	0	800,000	1,618,000	0
雑収益計	800,000	0	800,000	1,618,000	0
その他の収入					
その他の収入	0	0	0	0	0
経常収益計	13,800,000	18,232,000	32,032,000	2,168,000	1,126,000
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	7,497,800	6,007,100	13,504,900	1,472,800	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	973,500
役員報酬	0	0	0	818,200	0
退職給付費用	240,645	186,182	426,828	69,566	0
福利厚生費	1,326,700	1,037,100	2,363,800	383,500	0
旅費交通費	20,000	1,657,000	1,677,000	0	0
通信運搬費	148,500	149,200	297,700	34,500	0
減価償却費	0	78,092	78,092	0	0
消耗品費	54,600	1,719,300	1,773,900	15,800	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	1,610,000	1,610,000	91,000	0
広告費	43,000	300,000	343,000	0	0
賃借料	1,311,000	983,300	2,294,300	379,000	0
保険料	0	0	0	22,000	0
租税公課	13,600	0	13,600	98,500	51,600
支払負担金	4,380,000	858,000	5,238,000	0	0
支払助成金	315,000	1,982,000	2,297,000	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	0	3,280,000	3,280,000	8,000	0
報酬費	433,200	0	433,200	0	0
手数料	3,300	33,000	36,300	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
燃料費	0	90,000	90,000	0	0
支払補助金	375,000	0	375,000	0	0
会費	453,000	0	453,000	0	0
事業費計	16,615,345	19,970,274	36,585,620	3,392,866	1,025,100
管理費					
給料手当					
役員報酬	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0
報酬費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	16,615,345	19,970,274	36,585,620	3,392,866	1,025,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,815,345	△ 1,738,274	△ 4,553,620	△ 1,224,866	100,900
当期経常増減額	△ 2,815,345	△ 1,738,274	△ 4,553,620	△ 1,224,866	100,900
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,815,345	△ 1,738,274	△ 4,553,620	△ 1,224,866	100,900
法人税、住民税及び事業税					
当期一般正味財産増減額	△ 2,815,345	△ 1,738,274	△ 4,553,620	△ 1,224,866	100,900
一般正味財産期首残高	-	-	0	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	0	-	-
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-	-	0	-	-

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	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	5,730,000	0
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0
会費収入計	5,800,000	5,800,000	0
②事業収入			
事業収入	3,120,000	4,560,000	△ 1,440,000
委託料収入	14,610,000	14,259,000	351,000
事業収入計	17,730,000	18,819,000	△ 1,089,000
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	30,232,000	27,232,000	3,000,000
民間補助金収入	0	0	0
補助金等収入計	30,232,000	27,232,000	3,000,000
④負担金収入			
負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
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	2,913,600	2,150,000	763,600
雑収入計	2,914,800	2,151,200	763,600
事業活動収入計	57,896,800	55,222,200	2,674,600
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	10,827,000	10,468,800	358,200
臨時雇賃金支出	1,078,500	1,078,500	0
福利厚生費支出	446,200	420,200	26,000
旅費交通費支出	1,832,000	1,832,000	0
通信運搬費支出	443,700	335,900	107,800
消耗品費支出	1,977,000	1,977,000	0
修繕費支出	50,000	26,400	23,600
印刷製本費支出	1,992,000	2,057,000	△ 65,000
広告費支出	463,000	493,000	△ 30,000
賃借料支出	1,597,400	1,597,400	0
保険料支出	106,000	106,000	0
租税公課支出	927,800	938,300	△ 10,500
負担金支出	5,238,000	6,034,000	△ 796,000
助成金支出	2,297,000	2,297,000	0
委託費支出	3,768,000	1,093,300	2,674,700
報酬費支出	895,200	1,015,200	△ 120,000
手数料支出	48,400	48,400	0
燃料費支出	95,000	90,000	5,000
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	34,965,200	32,791,400	2,173,800

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	13,389,000	12,964,000	425,000
役員報酬支出	3,147,000	3,053,000	94,000
福利厚生費支出	2,883,000	2,700,000	183,000
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	407,800	423,900	△ 16,100
消耗品費支出	332,400	354,700	△ 22,300
修繕費支出	116,200	105,600	10,600
印刷製本費支出	56,000	56,000	0
賃借料支出	2,939,300	2,974,000	△ 34,700
租税公課支出	19,400	23,700	△ 4,300
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	166,000	66,000	100,000
管理費支出計	23,796,500	23,061,300	735,200
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	59,311,900	56,402,900	2,909,000
事業活動収支差額	△ 1,415,100	△ 1,180,700	△ 234,400
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	594,300	580,900	13,400
投資活動支出計	594,300	580,900	13,400
投資活動収支差額	△ 594,300	△ 580,900	△ 13,400
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	△ 2,009,400	△ 1,761,600	△ 247,800
前期繰越収支差額	6,479,105	7,326,791	△ 847,686
次期繰越収支差額	4,469,705	5,565,191	△ 1,095,486