

第2号議案 令和4年度収支予算(案)について

全会計 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	4年度 A	3年度 B	増減額A-B
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取利息	17,380,000	17,140,000	240,000
受取配当	182,800,000	171,000,000	11,800,000
受取手数料	6,000,000	6,000,000	0
受取手数料	15,342,000	13,000,000	2,342,000
受取補助金	189,050,000	1,494,917,000	-1,305,867,000
受取雑収入	2,052,000	2,052,000	0
受取雑益	32,000	75,000	-43,000
経常収益計	412,656,000	1,704,184,000	-1,291,528,000
(2) 経常費用			
事業費	408,329,013	1,693,342,949	-1,285,013,936
商旅行業仕入	129,065,240	125,023,000	4,042,240
商旅行業仕入	6,817,000	5,704,000	1,113,000
商旅行業仕入	3,548,000	3,548,000	0
商旅行業仕入	61,083,000	56,813,600	4,269,400
商旅行業仕入	10,213,000	13,245,000	-3,032,000
商旅行業仕入	15,121,000	14,951,400	169,600
商旅行業仕入	40,000	40,000	0
商旅行業仕入	15,210,000	15,930,000	-720,000
商旅行業仕入	10,282,400	8,963,000	1,319,400
商旅行業仕入	4,938,400	6,269,000	-1,330,600
商旅行業仕入	123,000	579,000	-456,000
商旅行業仕入	4,174,000	3,793,000	381,000
商旅行業仕入	288,000	30,000	258,000
商旅行業仕入	118,000	72,000	46,000
商旅行業仕入	2,118,000	2,118,000	0
商旅行業仕入	7,336,600	7,654,500	-317,900
商旅行業仕入	185,000	192,000	-7,000
商旅行業仕入	2,145,000	672,000	1,473,000
商旅行業仕入	8,123,373	6,794,049	1,329,324
商旅行業仕入	4,552,000	5,147,400	-595,400
商旅行業仕入	2,746,000	2,455,000	291,000
商旅行業仕入	90,250,000	1,361,950,000	-1,271,700,000
商旅行業仕入	7,175,000	5,174,000	2,001,000
商旅行業仕入	21,913,000	32,982,000	-11,069,000
商旅行業仕入	764,000	13,243,000	-12,479,000
管理費	7,637,028	7,137,021	500,007
役員報酬	394,000	394,000	0
役員報酬	3,792,000	3,477,000	315,000
役員報酬	652,000	643,000	9,000
役員報酬	350,000	350,000	0
役員報酬	195,000	135,000	60,000
役員報酬	306,000	302,000	4,000
役員報酬	10,000	0	10,000
役員報酬	227,000	223,000	4,000
役員報酬	10,000	0	10,000
役員報酬	5,000	0	5,000
役員報酬	88,000	88,000	0
役員報酬	369,000	369,000	0
役員報酬	14,000	14,000	0
役員報酬	58,000	58,000	0
役員報酬	15,028	15,021	7
役員報酬	240,000	279,000	-39,000
役員報酬	354,000	351,000	3,000
役員報酬	6,000	6,000	0
役員報酬	112,000	75,000	37,000
役員報酬	40,000	0	40,000
役員報酬	400,000	358,000	42,000
経常費用計	415,966,041	1,700,479,970	-1,284,513,929
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,310,041	3,704,030	-7,014,071

実施事業会計 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	4年度A	3年度B	増減額A-B
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	4,866,400	4,970,600	-104,200
旅行商品販売収入	6,000,000	6,000,000	0
受取補助金等	180,637,000	1,486,504,000	-1,305,867,000
受取負担金	60,000	60,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	191,573,400	1,497,544,600	-1,305,971,200
(2) 経常費用			
事業費			
旅行商品仕入	6,817,000	5,704,000	1,113,000
役員報酬	1,972,000	2,326,000	-354,000
給料手当	37,235,000	41,979,600	-4,744,600
臨時雇賃金	0	2,154,000	-2,154,000
福利厚生費	8,085,000	10,063,400	-1,978,400
会議費	0	0	0
旅費交通費	13,926,000	14,731,000	-805,000
通信搬送費	1,072,000	1,561,000	-489,000
広告宣伝費	4,295,000	5,480,000	-1,185,000
消耗品費	982,000	950,000	32,000
修繕費	10,000	0	10,000
燃料費	10,000	0	10,000
光熱水料	322,000	322,000	0
賃借料	4,482,000	4,994,500	-512,500
保証料	10,000	10,000	0
諸謝金	280,000	137,000	143,000
租税公課	2,119,781	1,573,019	546,762
支払負担金	3,050,000	3,690,000	-640,000
会館管理費	850,000	704,000	146,000
支払助成金	90,250,000	1,361,950,000	-1,271,700,000
支払手数料	1,296,000	1,296,000	0
支委託費	19,062,000	30,472,000	-11,410,000
雑費	10,000	12,557,000	-12,547,000
経常費用計	196,135,781	1,502,654,519	-1,306,518,738
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,562,381	-5,109,919	547,538

その他会計 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	4年度A	3年度B	増減額A-B
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	4,866,400	4,970,600	-104,200
県産品販売収入	182,800,000	171,000,000	11,800,000
手数料収入	15,342,000	13,000,000	2,342,000
受取補助金等	8,413,000	8,413,000	0
受取負担金	1,992,000	1,992,000	0
雑収益	21,000	64,000	-43,000
経常収益計	213,434,400	199,439,600	13,994,800
(2) 経常費用			
事業費			
商品仕入	129,065,240	125,023,000	4,042,240
役員報酬	1,576,000	1,222,000	354,000
給料手当	23,848,000	14,834,000	9,014,000
臨時雇賃金	10,213,000	11,091,000	-878,000
福利厚生費	7,036,000	4,888,000	2,148,000
会議費	40,000	40,000	0
旅費	1,284,000	1,199,000	85,000
通運費	9,210,400	7,402,000	1,808,400
広告宣伝費	643,400	789,000	-145,600
減価償却費	123,000	579,000	-456,000
消耗品費	3,192,000	2,843,000	349,000
修繕費	278,000	30,000	248,000
燃熱料	108,000	72,000	36,000
光熱水料	1,796,000	1,796,000	0
賃借料	2,854,600	2,660,000	194,600
保険料	175,000	182,000	-7,000
諸謝金	1,865,000	535,000	1,330,000
租税公課	6,003,592	5,221,030	782,562
支払負担金	1,502,000	1,457,400	44,600
支会館管理費	1,896,000	1,751,000	145,000
支会館手数料	5,879,000	3,878,000	2,001,000
支会館委託費	2,851,000	2,510,000	341,000
支会館雑費	754,000	686,000	68,000
経常費用計	212,193,232	190,688,430	21,504,802
評価損益等調整前当期経常増減額	1,241,168	8,751,170	-7,510,002

(単位:円)

科目	4年度A	3年度B	増減額A-B
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	7,647,200	7,198,800	448,400
雑 収 益	1,000	1,000	0
経常収益計	7,648,200	7,199,800	448,400
(2) 経常費用			
管 理 費	7,637,028	7,137,021	500,007
役 員 報 酬	394,000	394,000	0
給 料 手 当	3,792,000	3,477,000	315,000
福 利 厚 生 費	652,000	643,000	9,000
会 議 費	350,000	350,000	0
旅 費 交 通 費	195,000	135,000	60,000
通 信 運 搬 費	306,000	302,000	4,000
広 告 宣 伝 費	10,000	0	10,000
消 耗 品 費	227,000	223,000	4,000
修 繕 費	10,000	0	10,000
燃 料 費	5,000	0	5,000
光 熱 水 料 費	88,000	88,000	0
賃 借 料 費	369,000	369,000	0
保 険 料 費	14,000	14,000	0
諸 謝 金	58,000	58,000	0
租 税 公 課	15,028	15,021	7
支 払 負 担 金	240,000	279,000	-39,000
会 館 管 理 費	354,000	351,000	3,000
支 払 寄 付 金	6,000	6,000	0
委 託 費	112,000	75,000	37,000
支 払 手 数 料	40,000	0	40,000
雑 費	400,000	358,000	42,000
経常費用計	7,637,028	7,137,021	500,007
評価損益等調整前当期経常増減額	11,172	62,779	-51,607