

令和5年度収支予算について

全会計

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	5年度 A	4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	17,390,000	17,380,000	10,000
県産品販売収入	226,000,000	182,800,000	43,200,000
旅行商品販売収入	8,800,000	6,000,000	2,800,000
手数料収入	17,509,000	15,342,000	2,167,000
受取補助金	135,853,000	189,050,000	-53,197,000
受取負担金	2,312,000	2,052,000	260,000
雑収入	32,000	32,000	0
経常収益計	407,896,000	412,656,000	-4,760,000
(2) 経常費用			
事業費	394,126,000	408,329,013	-14,203,013
商品仕入	161,086,000	129,065,240	32,020,760
旅行商品仕入	6,671,000	6,817,000	-146,000
役員報酬	4,694,000	3,548,000	1,146,000
給料	60,360,000	61,083,000	-723,000
臨時雇賃生	15,226,000	10,213,000	5,013,000
福会厚議費	17,254,000	15,121,000	2,133,000
会利生	126,000	40,000	86,000
外旅費	4,190,000	0	4,190,000
国旅費	10,900,000	15,210,000	-4,310,000
交通費	10,628,000	10,282,400	345,600
広通搬	9,893,000	4,938,400	4,954,600
減告償	84,000	123,000	-39,000
消耗品	4,033,000	4,174,000	-141,000
修繕	290,000	288,000	2,000
燃熱	150,000	118,000	32,000
光熱	2,455,000	2,118,000	337,000
賃借料	10,340,000	7,336,600	3,003,400
保証料	186,000	185,000	1,000
諸謝	1,866,000	2,145,000	-279,000
租税	8,032,000	8,123,373	-91,373
支会負担	8,487,000	4,552,000	3,935,000
支会館	5,360,000	2,746,000	2,614,000
支会助	13,250,000	90,250,000	-77,000,000
支委託	7,671,000	7,175,000	496,000
支委託	30,148,000	21,913,000	8,235,000
支委託	746,000	764,000	-18,000
管理費	8,470,000	7,637,028	832,972
役員報酬	521,000	394,000	127,000
給料	3,883,000	3,792,000	91,000
福会利	816,000	652,000	164,000
会厚議	400,000	350,000	50,000
外旅費	225,000	195,000	30,000
国旅費	321,000	306,000	15,000
交通費	10,000	10,000	0
広通搬	181,000	0	181,000
減告償	245,000	227,000	18,000
消耗品	10,000	10,000	0
修繕	5,000	5,000	0
燃熱	114,000	88,000	26,000
光熱	469,000	369,000	100,000
賃借料	14,000	14,000	0
保証料	58,000	58,000	0
諸謝	0	15,028	-15,028
租税	240,000	240,000	0
支会館	400,000	354,000	46,000
支会助	6,000	6,000	0
支委託	112,000	112,000	0
支委託	40,000	40,000	0
支委託	400,000	400,000	0
経常費用計	402,596,000	415,966,041	-13,370,041
評価損益等調整前当期経常増減額	5,300,000	-3,310,041	8,610,041

実施事業等会計 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	5年度A	4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	4,867,000	4,866,400	600
旅行商品販売収入	8,800,000	6,000,000	2,800,000
手数料収入	400,000	0	400,000
受取補助金等	127,428,000	180,637,000	-53,209,000
受取負担金	0	60,000	-60,000
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	141,505,000	191,573,400	-50,068,400
(2) 経常費用			
事業費			
旅行商品仕入	6,671,000	6,817,000	-146,000
役員報酬	2,608,000	1,972,000	636,000
給料手当	38,397,000	37,235,000	1,162,000
臨時雇賃金	2,370,000	0	2,370,000
福利厚生費	9,770,000	8,085,000	1,685,000
会議費	86,000	0	86,000
外国旅費交通費	4,190,000	0	4,190,000
旅費交通費	8,662,000	13,926,000	-5,264,000
通信運搬費	1,397,000	1,072,000	325,000
広告宣伝費	9,350,000	4,295,000	5,055,000
消耗品費	942,000	982,000	-40,000
修繕費	10,000	10,000	0
燃料費	10,000	10,000	0
光熱水料費	342,000	322,000	20,000
賃借料	7,716,000	4,482,000	3,234,000
保険料	0	10,000	-10,000
諸謝金	1,101,000	280,000	821,000
租税公課	1,922,000	2,119,781	-197,781
支払負担金	6,931,000	3,050,000	3,881,000
会館管理費	2,687,000	850,000	1,837,000
支払助成金	13,250,000	90,250,000	-77,000,000
支払手数料	1,928,000	1,296,000	632,000
委託費	25,447,000	19,062,000	6,385,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	145,797,000	196,135,781	-50,338,781
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,292,000	-4,562,381	270,381

その他会計 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	5年度A	4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	4,867,000	4,866,400	600
県産品販売収入	226,000,000	182,800,000	43,200,000
手数料収入	17,109,000	15,342,000	1,767,000
受取補助金等	8,425,000	8,413,000	12,000
受取負担金	2,312,000	1,992,000	320,000
雑収益	21,000	21,000	0
経常収益計	258,734,000	213,434,400	45,299,600
(2) 経常費用			
事業費			
商品仕入	161,086,000	129,065,240	32,020,760
役員報酬	2,086,000	1,576,000	510,000
給料手当	21,963,000	23,848,000	-1,885,000
臨時雇賃金	12,856,000	10,213,000	2,643,000
福利厚生費	7,484,000	7,036,000	448,000
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	2,238,000	1,284,000	954,000
通信運搬費	9,231,000	9,210,400	20,600
広告宣伝費	543,000	643,400	-100,400
減価償却費	84,000	123,000	-39,000
消耗品費	3,091,000	3,192,000	-101,000
修繕費	280,000	278,000	2,000
燃料費	140,000	108,000	32,000
光熱水料費	2,113,000	1,796,000	317,000
賃借料	2,624,000	2,854,600	-230,600
保険料	186,000	175,000	11,000
諸謝金	765,000	1,865,000	-1,100,000
租税公課	6,110,000	6,003,592	106,408
支払負担金	1,556,000	1,502,000	54,000
支会館管理費	2,673,000	1,896,000	777,000
支払手数料	5,743,000	5,879,000	-136,000
委託費	4,701,000	2,851,000	1,850,000
雑費	736,000	754,000	-18,000
経常費用計	248,329,000	212,193,232	36,135,768
評価損益等調整前当期経常増減額	10,405,000	1,241,168	9,163,832

(単位：円)

科目	5年度A	4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	7,656,000	7,647,200	8,800
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	7,657,000	7,648,200	8,800
(2) 経常費用			
管理費	8,470,000	7,637,028	832,972
役員報酬	521,000	394,000	127,000
給料手当	3,883,000	3,792,000	91,000
福利厚生費	816,000	652,000	164,000
会議費	400,000	350,000	50,000
旅費交通費	225,000	195,000	30,000
通信運搬費	321,000	306,000	15,000
広告宣伝費	10,000	10,000	0
減価償却費	181,000	0	181,000
消耗品費	245,000	227,000	18,000
修繕費	10,000	10,000	0
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水料費	114,000	88,000	26,000
賃借料	469,000	369,000	100,000
保険料	14,000	14,000	0
諸謝金	58,000	58,000	0
租税公課	0	15,028	-15,028
支払負担金	240,000	240,000	0
会館管理費	400,000	354,000	46,000
支払寄付金	6,000	6,000	0
委託費	112,000	112,000	0
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	400,000	400,000	0
経常費用計	8,470,000	7,637,028	832,972
評価損益等調整前当期経常増減額	-813,000	11,172	-824,172