

令和6年度収支予算

全会計 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	6年度 A	5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	17,500,000	17,390,000	110,000
取寄せ収入	271,550,000	226,000,000	45,550,000
旅券収入	12,000,000	8,800,000	3,200,000
手数料収入	18,306,000	17,509,000	797,000
受取補助金	195,960,000	135,853,000	60,107,000
受取負担金	27,312,000	2,312,000	25,000,000
雑収入	32,000	32,000	0
経常収益計	542,660,000	407,896,000	134,764,000
(2) 経常費用			
事業費	528,191,000	394,126,000	134,065,000
商品仕入	198,058,000	161,086,000	36,972,000
旅行商品仕入	9,636,000	6,671,000	2,965,000
役員報酬	4,735,000	4,694,000	41,000
給付手当	58,297,000	60,360,000	-2,063,000
臨時雇生	18,004,000	15,226,000	2,778,000
福利厚生費	17,962,000	17,254,000	708,000
会議費	158,000	126,000	32,000
旅費	34,532,000	10,900,000	23,632,000
外国旅費	3,565,000	4,190,000	-625,000
交通費	10,873,000	10,628,000	245,000
広通費	11,753,000	9,893,000	1,860,000
減価償却	89,000	84,000	5,000
消耗品	3,805,000	4,033,000	-228,000
燃料	359,000	290,000	69,000
光熱費	396,000	150,000	246,000
賃借料	2,514,000	2,455,000	59,000
保険料	3,532,000	10,340,000	-6,808,000
諸謝金	265,000	186,000	79,000
租税公課	1,060,000	1,866,000	-806,000
支払手数料	8,336,000	8,032,000	304,000
支会費	19,756,000	8,487,000	11,269,000
支会費	5,375,000	5,360,000	15,000
支会費	14,150,000	13,250,000	900,000
支委料	8,171,000	7,671,000	500,000
支委料	91,784,000	30,148,000	61,636,000
支委料	1,026,000	746,000	280,000
管理費	8,600,000	8,470,000	130,000
役員報酬	526,000	521,000	5,000
給付手当	4,116,000	3,883,000	233,000
福利厚生費	873,000	816,000	57,000
福利厚生費	400,000	400,000	0
旅費	230,000	225,000	5,000
交通費	381,000	321,000	60,000
広通費	10,000	10,000	0
減価償却	157,000	181,000	-24,000
消耗品	251,000	245,000	6,000
燃料	10,000	10,000	0
光熱費	5,000	5,000	0
賃借料	115,000	114,000	1,000
保険料	400,000	469,000	-69,000
諸謝金	20,000	14,000	6,000
租税公課	58,000	58,000	0
支払手数料	0	0	0
支会費	240,000	240,000	0
支会費	350,000	400,000	-50,000
支会費	6,000	6,000	0
支委料	112,000	112,000	0
支委料	40,000	40,000	0
支委料	300,000	400,000	-100,000
経常費用計	536,791,000	402,596,000	134,195,000
評価損益等調整前当期経常増減額	5,869,000	5,300,000	569,000

実施事業等会計 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	6年度A	5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	4,900,000	4,867,000	33,000
旅行商品販売収入	12,000,000	8,800,000	3,200,000
手数料収入	838,000	400,000	438,000
受取補助金等	188,013,000	127,428,000	60,585,000
受取負担金	25,000,000	0	25,000,000
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	230,761,000	141,505,000	89,256,000
(2) 経常費用			
事業費			
旅行商品仕入	9,636,000	6,671,000	2,965,000
役員報酬	2,631,000	2,608,000	23,000
給料手当	36,566,000	38,397,000	-1,831,000
臨時雇賃金	5,430,000	2,370,000	3,060,000
福利厚生費	10,120,000	9,770,000	350,000
会議費	108,000	86,000	22,000
外国旅費交通費	3,565,000	4,190,000	-625,000
旅費交通費	29,481,000	8,662,000	20,819,000
通信運搬費	861,000	1,397,000	-536,000
広告宣伝費	10,850,000	9,350,000	1,500,000
消耗品費	636,000	942,000	-306,000
修繕費	30,000	10,000	20,000
燃料費	100,000	10,000	90,000
光熱水料費	346,000	342,000	4,000
賃借料	796,000	7,716,000	-6,920,000
保険料	0	0	0
諸謝金	145,000	1,101,000	-956,000
租税公課	1,284,000	1,922,000	-638,000
支払負担金	17,838,000	6,931,000	10,907,000
会館管理費	2,719,000	2,687,000	32,000
支払助成金	14,150,000	13,250,000	900,000
支払手数料	2,259,000	1,928,000	331,000
委託費	88,238,000	25,447,000	62,791,000
雑費	74,000	10,000	64,000
経常費用計	237,863,000	145,797,000	92,066,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,102,000	-4,292,000	-2,810,000

その他会計 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	6年度A	5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	4,900,000	4,867,000	33,000
県産品販売収入	271,550,000	226,000,000	45,550,000
手数料収入	17,468,000	17,109,000	359,000
受取補助金等	7,947,000	8,425,000	-478,000
受取負担金	2,312,000	2,312,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
経常収益計	304,198,000	258,734,000	45,464,000
(2) 経常費用			
事業費			
商品仕入	198,058,000	161,086,000	36,972,000
役員報酬	2,104,000	2,086,000	18,000
給料手当	21,731,000	21,963,000	-232,000
臨時雇賃金	12,574,000	12,856,000	-282,000
福利厚生費	7,842,000	7,484,000	358,000
会議費	50,000	40,000	10,000
旅費交通費	5,051,000	2,238,000	2,813,000
通信運搬費	10,012,000	9,231,000	781,000
広告宣伝費	903,000	543,000	360,000
減価償却費	89,000	84,000	5,000
消耗品費	3,169,000	3,091,000	78,000
修繕費	329,000	280,000	49,000
燃料費	296,000	140,000	156,000
光熱水料費	2,168,000	2,113,000	55,000
賃借料	2,736,000	2,624,000	112,000
保険料	265,000	186,000	79,000
諸謝金	915,000	765,000	150,000
租税公課	7,052,000	6,110,000	942,000
支払負担金	1,918,000	1,556,000	362,000
支会館管理費	2,656,000	2,673,000	-17,000
支払手数料	5,912,000	5,743,000	169,000
委託費	3,546,000	4,701,000	-1,155,000
雑費	952,000	736,000	216,000
経常費用計	290,328,000	248,329,000	41,999,000
評価損益等調整前当期経常増減額	13,870,000	10,405,000	3,465,000

科目	6年度A	5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	7,700,000	7,656,000	44,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	7,701,000	7,657,000	44,000
(2) 経常費用			
管理費	8,600,000	8,470,000	130,000
役員報酬	526,000	521,000	5,000
給料手当	4,116,000	3,883,000	233,000
福利厚生費	873,000	816,000	57,000
会議費	400,000	400,000	0
旅費交通費	230,000	225,000	5,000
通信運搬費	381,000	321,000	60,000
広告宣伝費	10,000	10,000	0
減価償却費	157,000	181,000	-24,000
消耗品費	251,000	245,000	6,000
修繕費	10,000	10,000	0
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水料費	115,000	114,000	1,000
賃借料	400,000	469,000	-69,000
保険料	20,000	14,000	6,000
諸謝金	58,000	58,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	240,000	240,000	0
会館管理費	350,000	400,000	-50,000
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	300,000	400,000	-100,000
経常費用計	8,600,000	8,470,000	130,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-899,000	-813,000	-86,000