

収支予算書（正味財産増減計算ベース）＜内訳表＞

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	50,000	50,000		100,000
②受取会費	16,359,000	13,021,000		29,380,000
市町村受取会費	11,009,000	8,021,000		19,030,000
一般会員受取会費	5,350,000	5,000,000		10,350,000
③事業収益	27,022,000			27,022,000
旅行業務推進事業収益	3,011,000			3,011,000
二次交通整備事業収益	16,072,000			16,072,000
「こうち旅広場」管理運営事業収益	3,820,000			3,820,000
物産展事業収益	4,119,000			4,119,000
④受取補助金等	1,062,069,000	26,000,000		1,088,069,000
高知県補助金	1,052,069,000	26,000,000		1,078,069,000
高知市補助金	10,000,000			10,000,000
⑤受取負担金	4,982,000			4,982,000
コンベンショナルール作成負担金	432,000			432,000
その他の負担金	4,550,000			4,550,000
⑥受取委託金	1,418,000			1,418,000
高知市委託金	1,418,000			1,418,000
⑦雑収益	0			0
経常収益計	1,111,900,000	39,071,000		1,150,971,000
(2) 経常費用				
①事業費	1,134,329,000			1,134,329,000
給料手当	177,139,000			177,139,000
退職給付費用	7,665,000			7,665,000
臨時雇賃金	50,180,000			50,180,000
報償費	2,514,000			2,514,000
会議費	217,000			217,000
旅費交通費	19,277,000			19,277,000
交際費	2,867,000			2,867,000
通信運搬費	8,148,000			8,148,000
減価償却費	22,429,000			22,429,000
消耗品費	2,497,000			2,497,000
広告宣伝費	79,995,000			79,995,000
図書費	145,000			145,000
印刷製本費	4,989,000			4,989,000
燃料費	702,000			702,000
使用料及び賃借料	6,871,000			6,871,000
手数料	6,945,000			6,945,000
保険料	248,000			248,000
支払負担金	60,755,000			60,755,000
支払助成金	202,745,000			202,745,000
委託費	471,767,000			471,767,000
雑費	92,000			92,000
租税公課	2,270,000			2,270,000
企画商品費	2,972,000			2,972,000
販売促進費	900,000			900,000
				0

収支予算書（正味財産増減計算ベース）＜内訳表＞

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
②管理費		39,324,000		39,324,000
給料手当		14,474,000		14,474,000
退職給付費用		550,000		550,000
臨時雇賃金		1,412,000		1,412,000
福利厚生費		609,000		609,000
報償費		1,280,000		1,280,000
会議費		539,000		539,000
旅費交通費		843,000		843,000
交際費		822,000		822,000
通信運搬費		1,336,000		1,336,000
減価償却費		253,000		253,000
消耗品費		1,927,000		1,927,000
広告宣伝費		270,000		270,000
図書費		151,000		151,000
修繕費		300,000		300,000
印刷製本費		990,000		990,000
燃料費		180,000		180,000
光熱水料費		1,142,000		1,142,000
使用料及び賃借料		7,065,000		7,065,000
手数料		1,331,000		1,331,000
保険料		2,000		2,000
支払負担金		1,790,000		1,790,000
委託費		1,338,000		1,338,000
諸会費		611,000		611,000
雑費		15,000		15,000
租税公課		94,000		94,000
				0
経常費用計	1,134,329,000	39,324,000		1,173,653,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,429,000	-253,000		-22,682,000
当期経常増減額	-22,429,000	-253,000		-22,682,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(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
当期一般正味財産増減額	-22,429,000	-253,000		-22,682,000
一般正味財産期首残高	187,914,324	60,150,638		248,064,962
一般正味財産期末残高	165,485,324	59,897,638		225,382,962
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	127,595,000	127,595,000		255,190,000
指定正味財産期末残高	127,595,000	127,595,000		255,190,000
III 正味財産期末残高	293,080,324	187,492,638		480,572,962

（注1）年度途中において資金繰りの必要が生じた場合は、最高2,000万円を限度額として借り入れができるものとする。