

# 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	決算額					差 異
		合 計	一 般 事 業			拠 出 金 事 業	
			小 計	本 部 ・ 支 部 事 業	観 光 地 域 づ くり 基 盤 支 援 基 金		
1. 収入の部							
基本財産利息収入	400	685	685	685	-	-	△285
特定資産運用収入	164	175	71	42	29	104	△11
会費収入	240,000	229,391	229,391	229,391	-	-	10,609
拠出金収入	70,000	68,501	-	-	-	68,501	1,499
事業収入	(89,112)	(296,718)	(296,718)	(296,718)	-	-	(△207,606)
人材育成事業収入	8,480	21,582	21,582	21,582	-	-	△13,102
観光交流活性化事業収入	14,500	32,412	32,412	32,412	-	-	△17,912
新たな観光アイテム・ 需要創造事業収入	0	100	100	100	-	-	△100
観光情報収集・提供 システム整備事業収入	39,700	107,717	107,717	107,717	-	-	△68,017
調査研究事業収入	21,442	129,774	129,774	129,774	-	-	△108,332
支部事業収入	4,990	5,133	5,133	5,133	-	-	△143
助成金等収入	(38,200)	(37,456)	(37,456)	(37,456)	(0)	-	744
日本財団助成金	18,400	17,656	17,656	17,656	-	-	744
日本宝くじ協会助成金	19,800	19,800	19,800	19,800	-	-	0
分担金収入	20,740	23,550	23,550	23,550	-	-	△2,810
寄付金収入	1,000	0	0	0	-	-	1,000
雑収入	63	201	200	200	-	1	△138
特定資産取崩収入	168,500	173,214	123,214	13,010	110,204	50,000	△4,714
財務活動収入	0	0	0	0	-	-	0
収入計	628,179	829,891	711,285	601,052	110,233	118,606	△201,712
2. 支出の部							
事業費							
政策提言事業費支出	1,370	1,982	1,982	1,982	-	-	△612
広報啓発事業費支出	53,158	34,391	34,391	34,391	-	-	18,767
観光地域づくり基盤・ 受入体制整備促進事業費支出	139,088	158,613	158,613	48,409	110,204	-	△19,525
人材育成事業費支出	33,334	33,341	33,341	33,341	-	-	△7
観光交流活性化事業費支出	142,697	108,676	108,676	108,676	-	-	34,021
新たな観光アイテム・ 需要創造事業費支出	15,202	15,149	15,149	15,149	-	-	53
観光情報収集・提供 システム整備事業費支出	56,531	134,807	134,807	134,807	-	-	△78,276
調査研究事業費支出	49,239	102,712	102,712	102,712	-	-	△53,473
組織活動事業費支出	22,781	17,689	17,689	17,689	-	-	5,092
地域の担い手となる観光人 材の育成事業費支出	17,000	10,161	-	-	-	10,161	6,839
世界に通用する魅力ある観 光地域づくりの推進事業費 支出	27,000	14,311	-	-	-	14,311	12,689
広域観光の推進事業費支出	16,010	11,055	-	-	-	11,055	4,955
地域における双方向交流の 促進と訪日外国人受入体制 の整備事業費支出	20,000	15,771	-	-	-	15,771	4,229
観光需要の創造及び観光情 報の収集・提供体制の整備 事業費支出	23,500	20,458	-	-	-	20,458	3,042
ブロック別広域観光振興 事業費支出	48,000	47,370	-	-	-	47,370	630
事業費支出計	664,910	726,486	607,360	497,156	110,204	119,126	△61,576

科 目	予 算 額	決算額					差 異
		合 計	一 般 事 業			拠 出 金 事 業	
			小 計	本 部 ・ 支 部 事 業	観 光 地 域 づ ぐ 支 援 基 金		
管理費支出							
人件費支出	28,087	27,887	27,887	27,887	-	-	200
福利厚生費支出	4,082	4,151	4,151	4,151	-	-	△69
事務費支出	(28,481)	(41,756)	(41,756)	(41,756)	-	-	(△13,275)
会議費支出	7,009	9,402	9,402	9,402	-	-	△2,393
旅費交通費支出	2,937	6,003	6,003	6,003	-	-	△3,066
通信運搬費支出	782	998	998	998	-	-	△216
印刷製本費支出	1,386	1,553	1,553	1,553	-	-	△167
賃借料支出	5,510	5,810	5,810	5,810	-	-	△300
支払負担金支出	6,729	11,287	11,287	11,287	-	-	△4,558
その他事務費支出	4,128	6,703	6,703	6,703	-	-	△2,575
管理費支出計	60,650	73,794	73,794	73,794	0	0	△13,144
特定資産取得支出	1,164	14,250	14,146	14,117	29	104	△13,086
固定資産取得支出	0	4,350	4,350	4,350	-	-	△4,350
財務活動支出	5,600	5,244	5,244	5,244	-	-	356
予備費支出	36,141	-	-	-	-	-	-
支出計	768,465	824,124	704,894	594,661	110,233	119,230	△55,659
当期収支差額	△140,286	5,767	6,391	6,391	0	△624	△146,053
前期繰越収支差額	140,286	91,745	77,669	77,669	0	14,076	48,541
次期繰越収支差額	0	97,512	84,060	84,060	0	13,452	△97,512