

令和6年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会

(単位:円)

科 目	令和6年度予算a	令和5年度予算b	増減(a-b)	備 考
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	70,000	70,000	0	
1 基本財産受取利息	70,000	70,000	0	
② 受取配当金	0	0	0	
1 受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	3,978,000	3,700,000	278,000	
1 受取会費	3,978,000	3,700,000	278,000	
④ 事業収益	73,961,000	79,246,000	△ 5,285,000	
1 受取賃貸料収益	0	0	0	
2 駐車場収益	24,750,000	0	24,750,000	R6:中央IC駐車場、朝市駐車場運営開始
3 商品売上収益	3,102,000	3,700,000	△ 598,000	
4 チケット商品売上収益	1,551,000	31,993,000	△ 30,442,000	経理処理方法変更のため ※企画チケット売上増見込み +3,027千円
5 旅行業収益	43,958,000	36,830,000	7,128,000	ふるさと納税売上増見込み
6 観光バス売上収益	0	0	0	
7 受取掲載料収益	600,000	165,000	435,000	
8 受託事業収益	0	6,558,000	△ 6,558,000	R5:ワーケーションツアー造成 △5,500千円 R5:観光PR素材 △1,058千円
⑤ 受取補助金等	164,066,195	185,490,864	△ 21,424,669	
1 受取地方公共団体補助金	161,227,200	181,776,000	△ 20,548,800	R6:クルーズ受入 △15,288千円 R6:九十九島連携事業 △5,000千円
2 受取国庫補助金	0	0	0	
3 受取コンベンション開催補助金	500,000	1,300,000	△ 800,000	
4 受取地方公共団体助成金	0	0	0	
5 受取補助金振替額	2,338,995	2,414,864	△ 75,869	①ロゴマークデザイン減価償却費振替 216,000 ②小値賀看板 1,284,000 ③レジスター 56,232 ④公衆無線LAN 207,458 ⑤デジタルサイネージ 329,466 ⑥パンフレットラック 75,732 ⑦来客用検温器 35,631 ⑧物品販売用棚 69,765 ⑨焼物販売用棚 64,711
⑥ 受取負担金	0	3,117,000	△ 3,117,000	
1 受取負担金	0	3,117,000	△ 3,117,000	R5:クルーズ船受入対策事業 △3,117千円
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金	0	0	0	
⑧ 雑収益	25,000	345,000	△ 320,000	
1 受取利息	0	5,000	△ 5,000	
2 雑収益	25,000	340,000	△ 315,000	
経常収益計	242,100,195	271,968,864	△ 29,868,669	

科 目	令和6年度予算a	令和5年度予算b	増減(a-b)	備 考
(2)経常費用				
⑨ 事業費	238,929,336	266,224,876	△ 27,295,540	
1 給料手当	77,659,504	89,774,723	△ 12,115,219	職員減によるもの
2 臨時雇賃金	0	0	0	
3 福利厚生費	15,217,787	17,200,386	△ 1,982,599	職員減によるもの
4 旅費交通費	8,639,780	15,873,480	△ 7,233,700	R6:国内観光誘致事業 △650千円 R6:訪日外国人誘致事業 △2,568千円 R6:広域連携事業 △4,000千円
5 通信運搬費	3,198,200	4,049,061	△ 850,861	
6 減価償却費	2,338,995	2,414,864	△ 75,869	
7 消耗什器備品費	42,550	42,550	0	
8 消耗品費	605,200	1,014,750	△ 409,550	
9 事務用品費	810,500	935,240	△ 124,740	
10 修繕費	627,650	585,100	42,550	
11 印刷製本費	8,185,280	9,636,205	△ 1,450,925	R6:印刷物事業 △1,312千円
12 燃料費	274,550	334,530	△ 59,980	
13 光熱水料費	1,916,100	1,848,020	68,080	
14 賃借料	7,057,782	9,551,748	△ 2,493,966	R5:デジタル化推進事業内容変更 △1,907千円 R5:クルーズ船受入対策事業 △987千円
15 保険料	300,000	319,000	△ 19,000	
16 諸謝金	190,000	40,000	150,000	
17 租税公課	1,813,481	188,071	1,625,410	R6:消費税計上
18 情報発信費	20,203,550	19,413,550	790,000	
19 会議費	1,147,550	985,100	162,450	
20 交際費	255,300	127,650	127,650	
21 新聞図書費	148,040	122,550	25,490	
22 販売奨励金	0	0	0	
23 旅行商品仕入	32,779,000	27,588,000	5,191,000	旅行商品売上増見込みに伴う仕入増
24 チケット商品売上仕入	0	30,498,000	△ 30,498,000	経理処理方法変更のため ※企画チケット売上増見込みに伴う仕入増 +2,971千円
25 商品仕入	2,171,000	1,600,000	571,000	
26 人件費負担金	0	0	0	
27 支払負担金	1,793,150	1,193,150	600,000	
28 支払助成金	500,000	1,490,000	△ 990,000	R6:コンベンション開催助成金 △800千円 R6:修学旅行誘致新規施策助成金 △190千円
29 支払寄付金	0	0	0	
30 支払手数料	411,481	622,111	△ 210,630	
31 委託費	50,189,886	28,224,017	21,965,869	R6:コンテンツツーリズム +2,340千円 R6:インバウンド事業 +711千円 R6:デジタル化推進事業 +1,180千円 R6:プロモーション事業 +1,195千円 R6:駐車場賃貸 +15,800千円
32 雑費	453,020	553,020	△ 100,000	

科 目	令和6年度予算a	令和5年度予算b	増減(a-b)	備 考
⑩ 管理費	10,410,459	9,083,188	1,327,271	
1 役員報酬	200,000	300,000	△ 100,000	
2 給料手当	6,751,256	5,762,277	988,979	
3 福利厚生費	1,360,453	1,184,014	176,439	
4 旅費交通費	116,220	171,520	△ 55,300	
5 通信運搬費	119,400	125,939	△ 6,539	
6 減価償却費	0	0	0	
7 消耗什器備品費	7,450	7,450	0	
8 消耗品費	29,800	37,250	△ 7,450	
9 事務用品費	74,500	35,760	38,740	
10 修繕費	22,350	14,900	7,450	
11 印刷製本費	141,720	137,995	3,725	
12 燃料費	7,450	4,470	2,980	
13 光熱水料費	163,900	151,980	11,920	
14 賃借料	161,218	141,252	19,966	
15 保険料	0	0	0	
16 諸謝金	0	0	0	
17 租税公課	317,519	32,929	284,590	
18 情報発信費	7,450	7,450	0	
19 会議費	57,450	114,900	△ 57,450	
20 交際費	44,700	22,350	22,350	
21 新聞図書費	5,960	7,450	△ 1,490	
22 人件費負担金	0	0	0	
23 支払負担金	96,850	96,850	0	
24 支払助成金	0	0	0	
25 支払寄付金	0	0	0	
26 支払手数料	643,519	662,889	△ 19,370	
27 委託費	78,314	60,583	17,731	
28 雑費	2,980	2,980	0	
経常費用計	249,339,795	275,308,064	△ 25,968,269	
当期経常増減額	△ 7,239,600	△ 3,339,200	△ 3,900,400	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,239,600	△ 3,339,200	△ 3,900,400	
一般正味財産期首残高	120,933,823	124,273,023	△ 3,339,200	
一般正味財産期末残高	113,694,223	120,933,823	△ 7,239,600	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,338,995	△ 2,414,864	75,869	指定正味財産減価償却費(1)経常収益⑤受取補助金等4. 受取補助金振替額に転記
当期指定正味財産増減額	△ 2,338,995	△ 2,414,864	75,869	
指定正味財産期首残高	128,969,944	131,384,808	△ 2,414,864	
指定正味財産期末残高	126,630,949	128,969,944	△ 2,338,995	
III 正味財産期末残高	240,325,172	249,903,767	△ 9,578,595	

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計	
	公1					収1	収2	他1	共通	小計				
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	不動産賃貸	旅行・土産品	相互扶助						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
② 受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	3,978,000	0	3,978,000	0	0	0	3,978,000
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	3,978,000	0	3,978,000	0	0	0	3,978,000
④ 事業収益	600,000	0	0	0	600,000	24,750,000	48,611,000	0	0	73,361,000	0	0	0	73,961,000
1 受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 駐車場収益	0	0	0	0	0	24,750,000	0	0	0	24,750,000	0	0	0	24,750,000
3 商品売上	0	0	0	0	0	0	3,102,000	0	0	3,102,000	0	0	0	3,102,000
4 チケット商品売上	0	0	0	0	0	0	1,551,000	0	0	1,551,000	0	0	0	1,551,000
5 旅行業収益	0	0	0	0	0	0	43,958,000	0	0	43,958,000	0	0	0	43,958,000
6 観光バス売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 旅行商品売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 受取掲載料	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
9 受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取補助金等	123,804,000	29,416,195	10,846,000	0	164,066,195	0	0	0	0	0	0	0	0	164,066,195
1 受取地方公共団体補助金	123,304,000	27,077,200	10,846,000	0	161,227,200	0	0	0	0	0	0	0	0	161,227,200
2 受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 受取コンベンション開催補助金	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
4 受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 受取補助金振替額	0	2,338,995	0	0	2,338,995	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,995
⑥ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000
1 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000
経常収益計	124,404,000	29,416,195	10,846,000	0	164,666,195	24,750,000	48,611,000	3,978,000	0	77,339,000	95,000	0	0	242,100,195

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計	
	公1					収1	収2	他1	共通	小計				
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	不動産賃貸	旅行・土産品	相互扶助						
(2)経常費用														
⑨ 事業費	91,745,000	30,064,195	10,846,000	50,504,480	183,159,675	15,800,000	38,906,530	1,063,131	0	55,769,661		0	238,929,336	
1 給料手当	39,100,320	0	0	36,248,352	75,348,672	0	2,265,522	45,310		2,310,832			77,659,504	
2 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
3 福利厚生費	7,447,680	0	0	7,304,448	14,752,128	0	456,528	9,131		465,659			15,217,787	
4 旅費交通費	5,585,000	1,790,000	601,000	624,000	8,600,000	0	39,000	780		39,780			8,639,780	
5 通信運搬費	1,181,000	1,186,600	120,000	480,000	2,967,600	0	30,000	200,600		230,600			3,198,200	
6 減価償却費	0	2,338,995	0	0	2,338,995	0	0	0		0			2,338,995	
7 消耗什器備品費	0	0	0	40,000	40,000	0	2,500	50		2,550			42,550	
8 消耗品費	13,000	422,000	0	160,000	595,000	0	10,000	200		10,200			605,200	
9 事務用品費	0	385,000	0	400,000	785,000	0	25,000	500		25,500			810,500	
10 修繕費	0	500,000	0	120,000	620,000	0	7,500	150		7,650			627,650	
11 印刷製本費	6,527,000	807,000	113,000	224,000	7,671,000	0	514,000	280		514,280			8,185,280	
12 燃料費	232,000	0	0	40,000	272,000	0	2,500	50		2,550			274,550	
13 光熱水料費	0	980,000	0	880,000	1,860,000	0	55,000	1,100		56,100			1,916,100	
14 賃借料	740,000	5,324,000	73,000	865,600	7,002,600	0	54,100	1,082		55,182			7,057,782	
15 保険料	0	0	0	0	0	0	300,000	0		300,000			300,000	
16 諸謝金	190,000	0	0	0	190,000	0	0	0		0			190,000	
17 租税公課	0	0	0	1,704,800	1,704,800	0	106,550	2,131		108,681			1,813,481	
18 情報発信費	14,285,000	2,560,000	3,316,000	40,000	20,201,000	0	2,500	50		2,550			20,203,550	
19 会議費	500,000	105,000	0	40,000	645,000	0	2,500	500,050		502,550			1,147,550	
20 交際費	0	0	0	240,000	240,000	0	15,000	300		15,300			255,300	
21 新聞図書費	0	114,000	0	32,000	146,000	0	2,000	40		2,040			148,040	
22 販売奨励金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
23 旅行商品仕入	0	0	0	0	0	0	32,779,000	0		32,779,000			32,779,000	
24 チケット商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
25 商品仕入	0	0	0	0	0	0	2,171,000	0		2,171,000			2,171,000	
26 人件費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
27 支払負担金	1,040,000	200,000	0	520,000	1,760,000	0	32,500	650		33,150			1,793,150	
28 支払助成金	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0		0			500,000	
29 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
30 支払手数料	0	0	0	104,800	104,800	0	6,550	300,131		306,681			411,481	
31 委託費	14,058,000	13,351,600	6,533,000	420,480	34,363,080	15,800,000	26,280	526		15,826,806			50,189,886	
32 雑費	346,000	0	90,000	16,000	452,000	0	1,000	20		1,020			453,020	

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計
	公1					収1	収2	他1	共通	小計			
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	不動産賃貸	旅行・土産品	相互扶助					
⑩ 管理費	/										10,410,459	0	10,410,459
1 役員報酬	/										200,000		200,000
2 給料手当	/										6,751,256		6,751,256
3 退職給付費用	/										0		0
4 福利厚生費	/										1,360,453		1,360,453
5 旅費交通費	/										116,220		116,220
6 通信運搬費	/										119,400		119,400
7 減価償却費	/										0		0
8 消耗什器備品費	/										7,450		7,450
9 消耗品費	/										29,800		29,800
10 事務用品費	/										74,500		74,500
11 修繕費	/										22,350		22,350
12 印刷製本費	/										141,720		141,720
13 燃料費	/										7,450		7,450
14 光熱水料費	/										163,900		163,900
15 賃借料	/										161,218		161,218
16 保険料	/										0		0
17 諸謝金	/										0		0
18 租税公課	/										317,519		317,519
19 情報発信費	/										7,450		7,450
20 会議費	/										57,450		57,450
21 交際費	/										44,700		44,700
22 新聞図書費	/										5,960		5,960
23 人件費負担金	/										0		0
24 支払負担金	/										96,850		96,850
25 支払助成金	/										0		0
26 支払寄付金	/										0		0
27 支払手数料	/										643,519		643,519
28 委託費	/										78,314		78,314
29 雑費	/										2,980		2,980
経常費用計	91,745,000	30,064,195	10,846,000	50,504,480	183,159,675	15,800,000	38,906,530	1,063,131	0	55,769,661	10,410,459	0	249,339,795
評価損益等調整前当期経常増減額	32,659,000	△ 648,000	0	△ 50,504,480	△ 18,493,480	8,950,000	9,704,470	2,914,869	0	21,569,339	△ 10,315,459	0	△ 7,239,600

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計	
	公1					収1	収2	他1	共通	小計				
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	不動産賃貸	旅行・土産品	相互扶助						
基本財産評価損益等					0					0				0
特定資産評価損益等					0					0				0
投資有価証券評価損益等					0					0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	32,659,000	△ 648,000	0	△ 50,504,480	△ 18,493,480	8,950,000	9,704,470	2,914,869	0	21,569,339	△ 10,315,459	0	△ 7,239,600	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
中科目別記載					0					0			0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用														
中科目別記載					0					0			0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額					18,493,480	△ 8,950,000	△ 9,704,470	△ 2,914,869		△ 21,569,339	3,075,859		0	
収益事業等会計から公益目的事業会計へ					18,493,480	△ 8,950,000	△ 9,704,470	△ 2,914,869		△ 21,569,339			0	
収益事業等会計から法人会計へ										0	3,075,859		0	
当期一般正味財産増減額	32,659,000	△ 648,000	0	△ 50,504,480	0	0	0	0	0	0	△ 7,239,600	0	△ 7,239,600	
一般正味財産期首残高					△ 5,541,439					131,212,898	△ 4,737,636		120,933,823	
一般正味財産期末残高					△ 5,541,439					131,212,898	△ 11,977,236		113,694,223	
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	0	0	0	0	0					0			0	
一般正味財産への振替額	0	△ 2,338,995	0	0	△ 2,338,995					0			△ 2,338,995	
当期指定正味財産増減額					△ 2,338,995		0			0	0	0	△ 2,338,995	
指定正味財産期首残高					8,969,943		0			1	120,000,000		128,969,944	
指定正味財産期末残高					6,630,948		0			1	120,000,000	0	126,630,949	
III 正味財産期末残高					1,089,509					131,212,899	108,022,764	0	240,325,172	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて
当事業年度における借り入れの予定なし。

2. 設備投資の見込みについて
 - (1) 設備投資の内容
佐世保中央 IC 下、駐車場整備

 - (2) 支出の予定額
支出見込 6,600 千円

 - (3) 資金調達方法又は取得資金の使途
自己資金 (交流センター売却額より使用予定)