

令和4年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和4年4月1日から令和5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4年度予算a	令和3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	3,900,000	4,250,000	△ 350,000	
1 受取会費	3,900,000	4,250,000	△ 350,000	
④ 事業収益	88,009,640	121,485,640	△ 33,476,000	
1 受取賃貸料収益	20,824,640	20,824,640	0	
2 駐車場収益	0	0	0	
3 商品売上収益	3,000,000	3,000,000	0	
4 チケット商品売上収益	20,100,000	39,000,000	△ 18,900,000	企画チケットR3実績に合わせたもの
5 旅行業収益	23,220,000	42,680,000	△ 19,460,000	ふるさと納税返礼品R3実績によるもの
6 観光バス売上収益	800,000	11,900,000	△ 11,100,000	バス事業関連
7 受取掲載料収益	165,000	3,815,000	△ 3,650,000	タウンガイドWEB版へ移行
8 受託事業収益	19,900,000	266,000	19,634,000	宿泊キャンペーン +15,000千円 ワーケーションツアー造成 +4,900千円
⑤ 受取補助金等	510,356,556	211,135,859	299,220,697	
1 受取地方公共団体補助金	204,447,000	207,560,000	△ 3,113,000	日本遺産PR +8,000千円 DX化推進事業 +5,060千円 R2: 公式HPリニューアル △18,899千円
2 受取国庫補助金	2,761,000	900,000	1,861,000	ブランド観光圏 +1,861千円
3 受取コンベンション開催補助金	400,000	800,000	△ 400,000	
4 受取地方公共団体助成金	300,000,000	0	300,000,000	宿泊キャンペーン助成金 +300,000千円
5 受取補助金振替額	2,748,556	1,875,859	872,697	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解析ソフト 153,360 ④レジスター 74,976 ⑤公衆無線LAN 259,323 ⑥デジタルサイネージ 659,921 ⑦パンフレットラック 100,976
⑥ 受取負担金	5,404,000	7,003,000	△ 1,599,000	
1 受取負担金	5,404,000	7,003,000	△ 1,599,000	クルーズ県負担金 △2,673千円
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金	0	0	0	
⑧ 雑収益	345,000	345,000	0	
1 受取利息	5,000	5,000	0	
2 雑収益	340,000	340,000	0	
経常収益計	608,085,196	344,289,499	263,795,697	

科 目	令和4年度予算a	令和3年度予算b	増減(a-b)	備 考
(2)経常費用				
⑨ 事業費	600,276,602	340,354,783	259,921,819	
1 給料手当	85,411,800	80,616,614	4,795,186	事務局長派遣なしを想定
2 臨時雇賃金	0	0	0	
3 福利厚生費	16,020,600	13,544,375	2,476,225	
4 旅費交通費	12,498,760	13,534,760	△ 1,036,000	
5 通信運搬費	3,713,107	2,993,107	720,000	国内誘致 △540千円
6 減価償却費	5,647,475	5,492,938	154,537	訪日外国人誘致 △950千円
7 消耗什器備品費	41,850	41,850	0	広域インバウンド △270千円
8 消耗品費	1,613,400	1,452,290	161,110	
9 事務用品費	1,680,880	1,065,880	615,000	
10 修繕費	3,995,400	1,467,400	2,528,000	海風バス +2,400千円
11 印刷製本費	8,897,655	15,773,275	△ 6,875,620	印刷物事業 △4,726千円 国内観光誘致 △1,000千円 クルーズ(三浦) △2,000千円
12 燃料費	334,110	266,475	67,635	
13 光熱水料費	10,293,740	9,215,740	1,078,000	交流センター +1,100千円(R3実績による)
14 賃借料	13,511,476	12,858,389	653,087	
15 保険料	669,000	698,000	△ 29,000	
16 諸謝金	340,000	1,000,000	△ 660,000	
17 租税公課	2,684,977	2,908,977	△ 224,000	
18 情報発信費	24,590,850	23,048,740	1,542,110	
19 会議費	1,433,700	2,105,550	△ 671,850	
20 交際費	267,400	167,400	100,000	
21 新聞図書費	121,850	121,850	0	
22 販売奨励金	800,000	0	800,000	
23 旅行商品仕入	17,256,000	32,213,000	△ 14,957,000	旅行商品仕入れ減
24 チケット商品売上仕入	20,352,000	38,820,000	△ 18,468,000	企画チケット仕入減
25 商品仕入	1,300,000	2,100,000	△ 800,000	商品仕入減
26 人件費負担金	0	0	0	
27 支払負担金	1,954,050	1,084,050	870,000	
28 支払助成金	307,592,000	3,244,000	304,348,000	宿泊キャンペーン +300,000千円 修学旅行コロナ方面変更助成金 +2,600千円
29 支払寄付金	0	0	0	
30 支払手数料	728,457	294,527	433,930	
31 委託費	55,903,325	73,728,856	△ 17,825,531	R3:HPリニューアル △18,899千円
32 雑費	622,740	496,740	126,000	

科 目	令和4年度予算a	令和3年度予算b	増減(a-b)	備 考
⑩ 管理費	10,924,474	10,115,991	808,483	
1 役員報酬	300,000	600,000	△ 300,000	
2 給料手当	7,289,200	5,933,833	1,355,367	事務局長派遣なしを想定
3 福利厚生費	1,388,400	1,269,414	118,986	
4 旅費交通費	178,240	178,240	0	
5 通信運搬費	135,893	135,893	0	
6 減価償却費	0	0	0	
7 消耗什器備品費	8,150	8,150	0	
8 消耗品費	32,600	27,710	4,890	
9 事務用品費	39,120	39,120	0	
10 修繕費	32,600	32,600	0	
11 印刷製本費	151,345	161,125	△ 9,780	
12 燃料費	4,890	28,525	△ 23,635	
13 光熱水料費	166,260	166,260	0	
14 賃借料	154,524	439,611	△ 285,087	
15 保険料	0	0	0	
16 諸謝金	0	0	0	
17 租税公課	36,023	36,023	0	
18 情報発信費	8,150	3,260	4,890	
19 会議費	116,300	124,450	△ 8,150	
20 交際費	32,600	32,600	0	
21 新聞図書費	8,150	8,150	0	
22 人件費負担金	0	0	0	
23 支払負担金	105,950	105,950	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	666,543	669,673	△ 3,130	
27 委託費	66,276	112,144	△ 45,868	
28 雑費	3,260	3,260	0	
経常費用計	611,201,076	350,470,774	260,730,302	
当期経常増減額	△ 3,115,880	△ 6,181,275	3,065,395	
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	△ 3,115,880	△ 6,181,275	3,065,395	
一般正味財産期首残高	141,287,495	147,468,770	△ 6,181,275	
一般正味財産期末残高	138,171,615	141,287,495	△ 3,115,880	
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	△ 2,748,556	△ 1,875,859	△ 872,697	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	△ 2,748,556	△ 1,875,859	△ 872,697	
指定正味財産期首残高	116,892,420	118,768,279	△ 1,875,859	
指定正味財産期末残高	114,143,864	116,892,420	△ 2,748,556	
III 正味財産期末残高	252,315,479	258,179,915	△ 5,864,436	

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)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					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	70,000	0	70,000
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000		70,000
② 受取配当金	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
③ 受取入会金	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
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000	0	0	3,900,000
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000		3,900,000	0		3,900,000
④ 事業収益	26,805,000	0	0	0	26,805,000	20,824,640	40,380,000	0	0	61,204,640	0	0	88,009,640
1 受取賃貸料	0	0	0	0	0	20,824,640	0	0		20,824,640	0		20,824,640
2 駐車場収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3 商品売上	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0		3,000,000	0		3,000,000
4 チケット商品売上	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	13,600,000	0		13,600,000	0		20,100,000
5 旅行業収益	240,000	0	0	0	240,000	0	22,980,000	0		22,980,000	0		23,220,000
6 観光バス売上	0	0	0	0	0	0	800,000	0		800,000	0		800,000
7 旅行商品売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
8 受取掲載料	165,000	0	0	0	165,000	0	0	0	0	0	0		165,000
9 受託事業収益	19,900,000	0	0	0	19,900,000	0	0	0	0	0	0		19,900,000
⑤ 受取補助金等	403,285,205	71,705,556	24,185,000	0	499,175,761	227,406	3,335,288	37,901	0	3,600,595	7,580,200	0	510,356,556
1 受取地方公共団体補助金	102,885,205	66,196,000	24,185,000	0	193,266,205	227,406	3,335,288	37,901		3,600,595	7,580,200		204,447,000
2 受取国庫補助金	0	2,761,000	0	0	2,761,000	0	0	0	0	0	0		2,761,000
3 受取コンベンション開催補助金	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0		400,000
4 受取地方公共団体助成金	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0		300,000,000
5 受取補助金振替額	0	2,748,556	0	0	2,748,556	0	0	0	0	0	0		2,748,556
⑥ 受取負担金	5,404,000	0	0	0	5,404,000	0	0	0	0	0	0	0	5,404,000
1 受取負担金	5,404,000	0	0	0	5,404,000	0	0	0	0	0	0		5,404,000
⑦ 受取寄付金	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
⑧ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	45,000	0	345,000
1 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
2 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	40,000	0	340,000
経常収益計	435,494,205	71,705,556	24,185,000	0	531,384,761	21,052,046	43,715,288	4,237,901	0	69,005,235	7,695,200	0	608,085,196

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)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					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	403,284,000	76,288,556	24,185,000	35,264,516	539,022,072	18,915,010	41,419,979	919,541	0	61,254,530		0	600,276,602
1 給料手当	12,964,000	31,960,000	10,931,000	25,694,430	81,549,430	218,676	3,607,248	36,446		3,862,370			85,411,800
2 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
3 福利厚生費	2,469,000	5,916,000	2,082,000	4,894,110	15,361,110	41,652	610,896	6,942		659,490			16,020,600
4 旅費交通費	7,507,000	3,160,000	1,430,000	364,800	12,461,800	2,400	34,080	480		36,960			12,498,760
5 通信運搬費	1,694,000	1,120,000	144,000	540,360	3,498,360	63,555	50,481	100,711		214,747			3,713,107
6 減価償却費	0	2,748,556	0	0	2,748,556	2,898,919	0	0		2,898,919			5,647,475
7 消耗什器備品費	0	0	0	38,000	38,000	250	3,550	50		3,850			41,850
8 消耗品費	600,000	590,000	96,000	152,000	1,438,000	51,000	114,200	10,200		175,400			1,613,400
9 事務用品費	780,000	500,000	100,000	182,400	1,562,400	1,200	117,040	240		118,480			1,680,880
10 修繕費	0	578,000	0	152,000	730,000	851,000	2,414,200	200		3,265,400			3,995,400
11 印刷製本費	6,934,000	1,050,000	240,000	239,400	8,463,400	1,575	422,365	10,315		434,255			8,897,655
12 燃料費	309,000	0	0	22,800	331,800	150	2,130	30		2,310			334,110
13 光熱水料費	0	980,000	0	775,200	1,755,200	8,465,100	72,420	1,020		8,538,540			10,293,740
14 賃借料	3,428,000	6,258,000	132,000	720,480	10,538,480	2,904,740	67,308	948		2,972,996			13,511,476
15 保険料	19,000	0	0	0	19,000	350,000	300,000	0		650,000			669,000
16 諸謝金	40,000	300,000	0	0	340,000	0	0	0		0			340,000
17 租税公課	0	0	0	167,960	167,960	2,501,105	15,691	221		2,517,017			2,684,977
18 情報発信費	24,249,000	0	0	38,000	24,287,000	250	303,550	50		303,850			24,590,850
19 会議費	600,000	350,000	0	76,000	1,026,000	500	7,100	400,100		407,700			1,433,700
20 交際費	0	0	100,000	152,000	252,000	1,000	14,200	200		15,400			267,400
21 新聞図書費	0	80,000	0	38,000	118,000	250	3,550	50		3,850			121,850
22 販売奨励金	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0		0			800,000
23 旅行商品仕入	783,000	0	0	0	783,000	0	16,473,000	0		16,473,000			17,256,000
24 チケット商品仕入	7,560,000	0	0	0	7,560,000	0	12,792,000	0		12,792,000			20,352,000
25 商品仕入	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0		1,300,000			1,300,000
26 人件費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
27 支払負担金	1,310,000	100,000	0	494,000	1,904,000	3,250	46,150	650		50,050			1,954,050
28 支払助成金	307,592,000	0	0	0	307,592,000	0	0	0		0			307,592,000
29 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
30 支払手数料	155,000	0	0	198,360	353,360	6,305	18,531	350,261		375,097			728,457
31 委託費	23,065,000	20,418,000	8,930,000	309,016	52,722,016	552,033	2,628,869	407		3,181,309			55,903,325
32 雑費	426,000	180,000	0	15,200	621,200	100	1,420	20		1,540			622,740

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)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					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											10,924,474	0	10,924,474
1 役員報酬											300,000	300,000	
2 給料手当											7,289,200	7,289,200	
3 退職給付費用											0	0	
4 福利厚生費											1,388,400	1,388,400	
5 旅費交通費											178,240	178,240	
6 通信運搬費											135,893	135,893	
7 減価償却費											0	0	
8 消耗什器備品費											8,150	8,150	
9 消耗品費											32,600	32,600	
10 事務用品費											39,120	39,120	
11 修繕費											32,600	32,600	
12 印刷製本費											151,345	151,345	
13 燃料費											4,890	4,890	
14 光熱水料費											166,260	166,260	
15 賃借料											154,524	154,524	
16 保険料											0	0	
17 諸謝金											0	0	
18 租税公課											36,023	36,023	
19 情報発信費											8,150	8,150	
20 会議費											116,300	116,300	
21 交際費											32,600	32,600	
22 新聞図書費											8,150	8,150	
23 人件費負担金											0	0	
24 支払負担金											105,950	105,950	
25 支払助成金											0	0	
26 支払寄付金											0	0	
27 支払手数料											666,543	666,543	
28 委託費											66,276	66,276	
29 雑費	3,260	3,260											
経常費用計	403,284,000	76,288,556	24,185,000	35,264,516	539,022,072	18,915,010	41,419,979	919,541	0	61,254,530	10,924,474	0	611,201,076
評価損益等調整前当期経常増減額	32,210,205	△ 4,583,000	0	△ 35,264,516	△ 7,637,311	2,137,036	2,295,309	3,318,360	0	7,750,705	△ 3,229,274	0	△ 3,115,880

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)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					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
当期経常増減額	32,210,205	△ 4,583,000	0	△ 35,264,516	△ 7,637,311	2,137,036	2,295,309	3,318,360	0	7,750,705	△ 3,229,274	0	△ 3,115,880
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					7,637,311	△ 2,142,754	△ 2,379,173	△ 3,318,360		△ 7,840,287	202,976		0
収益事業等会計から公益目的事業会計へ					7,637,311	△ 2,142,754	△ 2,379,173	△ 3,115,384		△ 7,637,311			0
収益事業等会計から法人会計へ								△ 202,976		△ 202,976	202,976		0
当期一般正味財産増減額	32,210,205	△ 4,583,000	0	△ 35,264,516	0	△ 5,718	△ 83,864	0	0	△ 89,582	△ 3,026,298	0	△ 3,115,880
一般正味財産期首残高					2,792,279					109,876,302	28,618,914		141,287,495
一般正味財産期末残高					2,792,279					109,786,720	25,592,616		138,171,615
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	△ 2,748,556	0	0	△ 2,748,556					0			△ 2,748,556
当期指定正味財産増減額					△ 2,748,556		0			0	0	0	△ 2,748,556
指定正味財産期首残高					△ 2,553,541		△ 554,039			△ 554,039	120,000,000		116,892,420
指定正味財産期末残高					△ 5,302,097		△ 554,039			△ 554,039	120,000,000	0	114,143,864
Ⅲ 正味財産期末残高					△ 2,509,818					109,232,681	145,592,616	0	252,315,479

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

1. 資金調達について
当事業年度における借入金の予定なし。
2. 設備投資について
当該事業年度における設備投資の予定なし。