

令和5年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和5年4月1日から令和6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5年度予算a	令和4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	3,700,000	3,900,000	△ 200,000	
1 受取会費	3,700,000	3,900,000	△ 200,000	
④ 事業収益	79,246,000	88,009,640	△ 8,763,640	
1 受取賃貸料収益	0	20,824,640	△ 20,824,640	観光交流センター売却
2 駐車場収益	0	0	0	
3 商品売上収益	3,700,000	3,000,000	700,000	
4 チケット商品売上収益	31,993,000	20,100,000	11,893,000	
5 旅行業収益	36,830,000	23,220,000	13,610,000	ふるさと納税実績によるもの
6 観光バス売上収益	0	800,000	△ 800,000	海風バス譲渡
7 受取掲載料収益	165,000	165,000	0	
8 受託事業収益	6,558,000	19,900,000	△ 13,342,000	R4:宿泊キャンペーン △15,000千円
⑤ 受取補助金等	185,490,864	510,356,556	△ 324,865,692	
1 受取地方公共団体補助金	181,776,000	204,447,000	△ 22,671,000	ブランド観光圏 △7,930千円 クルーズ受入 △1,630千円 R4:DCキャンペーン △3,000千円 R4:日本遺産PR △8,000千円
2 受取国庫補助金	0	2,761,000	△ 2,761,000	ブランド観光圏 △2,761千円
3 受取コンベンション開催補助金	1,300,000	400,000	900,000	
4 受取地方公共団体助成金	0	300,000,000	△ 300,000,000	R4:宿泊キャンペーン助成金 △300,000千円
5 受取補助金振替額	2,414,864	2,748,556	△ 333,692	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 140,580 ④レジスター 56,232 ⑤公衆無線LAN 207,458 ⑥デジタルサイネージ 329,466 ⑦パンフレットラック 75,732 ⑧来客用検温器 35,631 ⑨物品販売用棚 69,765
⑥ 受取負担金	3,117,000	5,404,000	△ 2,287,000	
1 受取負担金	3,117,000	5,404,000	△ 2,287,000	修旅助成金事業者負担金 △2,296千円
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	271,968,864	608,085,196	△ 336,116,332	

科 目	令和5年度予算a	令和4年度予算b	増減(a-b)	備 考
(2)経常費用				
⑨ 事業費	266,224,876	600,276,602	△ 334,051,726	
1 給料手当	89,774,723	85,411,800	4,362,923	会計科目変更(法人会計から公益会計へ) 待遇改善等
2 臨時雇賃金	0	0	0	
3 福利厚生費	17,200,386	16,020,600	1,179,786	会計科目変更(法人会計から公益会計へ)
4 旅費交通費	15,873,480	12,498,760	3,374,720	広域インバウンド事業 +3,190千円
5 通信運搬費	4,049,061	3,713,107	335,954	
6 減価償却費	2,414,864	5,647,475	△ 3,232,611	観光交流センター売却
7 消耗什器備品費	42,550	41,850	700	
8 消耗品費	1,014,750	1,613,400	△ 598,650	
9 事務用品費	935,240	1,680,880	△ 745,640	
10 修繕費	585,100	3,995,400	△ 3,410,300	R4:海風バス △2,400千円 R4:交流センター △850千円
11 印刷製本費	9,636,205	8,897,655	738,550	
12 燃料費	334,530	334,110	420	
13 光熱水料費	1,848,020	10,293,740	△ 8,445,720	R4:交流センター △8,460千円
14 賃借料	9,551,748	13,511,476	△ 3,959,728	R4:交流センター △2,900千円
15 保険料	319,000	669,000	△ 350,000	
16 諸謝金	40,000	340,000	△ 300,000	
17 租税公課	188,071	2,684,977	△ 2,496,906	
18 情報発信費	19,413,550	24,590,850	△ 5,177,300	R4:宿泊CPN △7,250千円
19 会議費	985,100	1,433,700	△ 448,600	
20 交際費	127,650	267,400	△ 139,750	
21 新聞図書費	122,550	121,850	700	
22 販売奨励金	0	800,000	△ 800,000	
23 旅行商品仕入	27,588,000	17,256,000	10,332,000	旅行商品売上増に伴う仕入増
24 チケット商品売上仕入	30,498,000	20,352,000	10,146,000	企画チケット売上増に伴う仕入増
25 商品仕入	1,600,000	1,300,000	300,000	
26 人件費負担金	0	0	0	
27 支払負担金	1,193,150	1,954,050	△ 760,900	
28 支払助成金	1,490,000	307,592,000	△ 306,102,000	R4:宿泊キャンペーン △300,000千円 R4:修学旅行助成金 △2,600千円
29 支払寄付金	0	0	0	
30 支払手数料	622,111	728,457	△ 106,346	
31 委託費	28,224,017	55,903,325	△ 27,679,308	ブランド観光圏 △5,030千円 訪日外国人誘致 △5,000千円 R4:DCキャンペーン △2,000千円 R4:海風バス △2,600千円 R4:日本遺産PR △8,000千円
32 雑費	553,020	622,740	△ 69,720	

科 目	令和5年度予算a	令和4年度予算b	増減(a-b)	備 考
⑩ 管理費	9,083,188	10,924,474	△ 1,841,286	会計科目変更(法人会計から公益会計へ)
1 役員報酬	300,000	300,000	0	
2 給料手当	5,762,277	7,289,200	△ 1,526,923	
3 福利厚生費	1,184,014	1,388,400	△ 204,386	
4 旅費交通費	171,520	178,240	△ 6,720	
5 通信運搬費	125,939	135,893	△ 9,954	
6 減価償却費	0	0	0	
7 消耗什器備品費	7,450	8,150	△ 700	
8 消耗品費	37,250	32,600	4,650	
9 事務用品費	35,760	39,120	△ 3,360	
10 修繕費	14,900	32,600	△ 17,700	
11 印刷製本費	137,995	151,345	△ 13,350	
12 燃料費	4,470	4,890	△ 420	
13 光熱水料費	151,980	166,260	△ 14,280	
14 賃借料	141,252	154,524	△ 13,272	
15 保険料	0	0	0	
16 諸謝金	0	0	0	
17 租税公課	32,929	36,023	△ 3,094	
18 情報発信費	7,450	8,150	△ 700	
19 会議費	114,900	116,300	△ 1,400	
20 交際費	22,350	32,600	△ 10,250	
21 新聞図書費	7,450	8,150	△ 700	
22 人件費負担金	0	0	0	
23 支払負担金	96,850	105,950	△ 9,100	
24 支払助成金	0	0	0	
25 支払寄付金	0	0	0	
26 支払手数料	662,889	666,543	△ 3,654	
27 委託費	60,583	66,276	△ 5,693	
28 雑費	2,980	3,260	△ 280	
経常費用計	275,308,064	611,201,076	△ 335,893,012	
当期経常増減額	△ 3,339,200	△ 3,115,880	△ 223,320	
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	△ 3,339,200	△ 3,115,880	△ 223,320	
一般正味財産期首残高	124,273,023	141,287,495	△ 17,014,472	
一般正味財産期末残高	120,933,823	138,171,615	△ 17,237,792	
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	△ 2,414,864	△ 1,875,859	△ 539,005	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	△ 2,414,864	△ 1,875,859	△ 539,005	
指定正味財産期首残高	131,384,808	116,892,420	14,492,388	
指定正味財産期末残高	128,969,944	115,016,561	13,953,383	
III 正味財産期末残高	249,903,767	253,188,176	△ 3,284,409	

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和5年4月1日から令和6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	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	0
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	0	3,700,000
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000		3,700,000	0		3,700,000
④ 事業収益	13,423,000	0	0	0	13,423,000	0	65,823,000	0	0	65,823,000	0	0	79,246,000
1 受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 駐車場収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 商品売上	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0		3,700,000	0		3,700,000
4 チケット商品売上	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	25,493,000	0		25,493,000	0		31,993,000
5 旅行業収益	200,000	0	0	0	200,000	0	36,630,000	0		36,630,000	0		36,830,000
6 観光バス売上	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
8 受取掲載料	165,000	0	0	0	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
9 受託事業収益	6,558,000	0	0	0	6,558,000	0	0	0	0	0	0	0	6,558,000
⑤ 受取補助金等	144,402,000	29,872,864	11,216,000	0	185,490,864	0	0	0	0	0	0	0	185,490,864
1 受取地方公共団体補助金	143,102,000	27,458,000	11,216,000	0	181,776,000	0	0	0		0	0	0	181,776,000
2 受取国庫補助金	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	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
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
5 受取補助金振替額	0	2,414,864	0	0	2,414,864	0	0	0	0	0	0	0	2,414,864
⑥ 受取負担金	3,117,000	0	0	0	3,117,000	0	0	0	0	0	0	0	3,117,000
1 受取負担金	3,117,000	0	0	0	3,117,000	0	0	0		0	0		3,117,000
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	160,942,000	29,872,864	11,216,000	0	202,030,864	0	65,823,000	4,000,000	0	69,823,000	115,000	0	271,968,864

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和5年4月1日から令和6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	124,842,200	30,520,864	11,216,000	42,089,600	208,668,664	0	56,633,600	922,612	0	57,556,212		0	266,224,876
1 給料手当	55,664,000	1,200,000	0	30,938,400	87,802,400	0	1,933,650	38,673		1,972,323			89,774,723
2 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
3 福利厚生費	10,438,000	0	0	6,357,120	16,795,120	0	397,320	7,946		405,266			17,200,386
4 旅費交通費	8,749,000	1,996,000	4,720,000	384,000	15,849,000	0	24,000	480		24,480			15,873,480
5 通信運搬費	2,080,000	1,120,000	144,000	568,800	3,912,800	0	35,550	100,711		136,261			4,049,061
6 減価償却費	0	2,414,864	0	0	2,414,864	0	0	0		0			2,414,864
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	243,000	363,000	86,000	200,000	892,000	0	112,500	10,250		122,750			1,014,750
9 事務用品費	131,000	500,000	0	192,000	823,000	0	112,000	240		112,240			935,240
10 修繕費	0	500,000	0	80,000	580,000	0	5,000	100		5,100			585,100
11 印刷製本費	8,031,200	750,000	228,000	204,000	9,213,200	0	412,750	10,255		423,005			9,636,205
12 燃料費	309,000	0	0	24,000	333,000	0	1,500	30		1,530			334,530
13 光熱水料費	0	980,000	0	816,000	1,796,000	0	51,000	1,020		52,020			1,848,020
14 賃借料	3,415,000	5,204,000	126,000	758,400	9,503,400	0	47,400	948		48,348			9,551,748
15 保険料	19,000	0	0	0	19,000	0	300,000	0		300,000			319,000
16 諸謝金	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0		0			40,000
17 租税公課	0	0	0	176,800	176,800	0	11,050	221		11,271			188,071
18 情報発信費	19,071,000	0	0	40,000	19,111,000	0	302,500	50		302,550			19,413,550
19 会議費	500,000	0	0	80,000	580,000	0	5,000	400,100		405,100			985,100
20 交際費	0	0	0	120,000	120,000	0	7,500	150		7,650			127,650
21 新聞図書費	0	80,000	0	40,000	120,000	0	2,500	50		2,550			122,550
22 販売奨励金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
23 旅行商品仕入	323,000	0	0	0	323,000	0	27,265,000	0		27,265,000			27,588,000
24 チケット商品仕入	6,560,000	0	0	0	6,560,000	0	23,938,000	0		23,938,000			30,498,000
25 商品仕入	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0		1,600,000			1,600,000
26 人件費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
27 支払負担金	440,000	200,000	0	520,000	1,160,000	0	32,500	650		33,150			1,193,150
28 支払助成金	1,490,000	0	0	0	1,490,000	0	0	0		0			1,490,000
29 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
30 支払手数料	50,000	0	0	208,800	258,800	0	13,050	350,261		363,311			622,111
31 委託費	6,843,000	15,213,000	5,822,000	325,280	28,203,280	0	20,330	407		20,737			28,224,017
32 雑費	446,000	0	90,000	16,000	552,000	0	1,000	20		1,020			553,020

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和5年4月1日から令和6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											9,083,188	0	9,083,188
1 役員報酬											300,000	300,000	
2 給料手当											5,762,277	5,762,277	
3 退職給付費用											0	0	
4 福利厚生費											1,184,014	1,184,014	
5 旅費交通費											171,520	171,520	
6 通信運搬費											125,939	125,939	
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											37,250	37,250	
10 事務用品費											35,760	35,760	
11 修繕費											14,900	14,900	
12 印刷製本費											137,995	137,995	
13 燃料費											4,470	4,470	
14 光熱水料費											151,980	151,980	
15 賃借料											141,252	141,252	
16 保険料											0	0	
17 諸謝金											0	0	
18 租税公課											32,929	32,929	
19 情報発信費											7,450	7,450	
20 会議費											114,900	114,900	
21 交際費											22,350	22,350	
22 新聞図書費											7,450	7,450	
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											662,889	662,889	
28 委託費											60,583	60,583	
29 雑費	2,980	2,980											
経常費用計	124,842,200	30,520,864	11,216,000	42,089,600	208,668,664	0	56,633,600	922,612	0	57,556,212	9,083,188	0	275,308,064
評価損益等調整前当期経常増減額	36,099,800	△ 648,000	0	△ 42,089,600	△ 6,637,800	0	9,189,400	3,077,388	0	12,266,788	△ 8,968,188	0	△ 3,339,200

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和5年4月1日から令和6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	36,099,800	△ 648,000	0	△ 42,089,600	△ 6,637,800	0	9,189,400	3,077,388	0	12,266,788	△ 8,968,188	0	△ 3,339,200
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					6,637,800	0	△ 9,189,400	△ 3,077,388		△ 12,266,788	5,628,988		0
収益事業等会計から公益目的事業会計へ					6,637,800		△ 5,099,106	△ 1,538,694		△ 6,637,800			0
収益事業等会計から法人会計へ							△ 4,090,294	△ 1,538,694		△ 5,628,988	5,628,988		0
当期一般正味財産増減額	36,099,800	△ 648,000	0	△ 42,089,600	0	0	0	0	0	0	△ 3,339,200	0	△ 3,339,200
一般正味財産期首残高					△ 5,541,439					131,212,898	△ 1,398,436		124,273,023
一般正味財産期末残高					△ 5,541,439					131,212,898	△ 4,737,636		120,933,823
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	△ 2,414,864	0	0	△ 2,414,864					0			△ 2,414,864
当期指定正味財産増減額					△ 2,414,864					0	0	0	△ 2,414,864
指定正味財産期首残高					11,384,807					1	120,000,000		131,384,808
指定正味財産期末残高					8,969,943					1	120,000,000	0	128,969,944
III 正味財産期末残高					3,428,504					131,212,899	115,262,364	0	249,903,767

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和5年4月1日から令和6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。