

令和5年度収支予算書(収支計算書ベース)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	令和5年度予算額			令和4年度 決算見込額	増 減
	合 計	一般事業	拠出金事業		
1. 収入の部					
基本財産運用収入	400,000	400,000	-	400,000	0
特定資産運用収入	164,000	64,000	100,000	174,000	△ 10,000
会費収入	231,000,000	231,000,000	-	230,000,000	1,000,000
拠出金収入	70,000,000	-	70,000,000	69,301,000	699,000
事業収入	(232,462,000)	(232,462,000)	-	(301,942,000)	(△69,480,000)
人材育成事業収入	15,490,000	15,490,000	-	23,528,000	△ 8,038,000
観光交流活性化事業収入	63,000,000	63,000,000	-	32,269,000	30,731,000
観光情報収集・提供システム整備事業収入	51,000,000	51,000,000	-	122,445,000	△ 71,445,000
調査研究事業収入	98,062,000	98,062,000	-	118,700,000	△ 20,638,000
支部事業収入	4,910,000	4,910,000	-	5,000,000	△ 90,000
助成金等収入	(54,510,000)	(54,510,000)	-	(37,456,000)	(17,054,000)
日本財団助成金	34,710,000	34,710,000	-	17,656,000	17,054,000
日本宝くじ協会助成金	19,800,000	19,800,000	-	19,800,000	0
分担金収入	15,110,000	15,110,000	-	18,590,000	△ 3,480,000
寄付金等収入	500,000	500,000	-	1,000,000	△ 500,000
雑収入	202,000	192,000	10,000	113,000	89,000
特定資産取崩収入	214,980,000	139,980,000	75,000,000	184,900,000	30,080,000
収入計	819,328,000	674,218,000	145,110,000	843,876,000	△ 24,548,000
2. 支出の部					
事業費支出					
政策提言事業費支出	3,232,000	3,232,000	-	1,919,000	1,313,000
広報啓発事業費支出	48,148,000	48,148,000	-	33,629,000	14,519,000
観光地域づくり基盤・受入体制整備促進事業費支出	171,792,000	171,792,000	-	169,637,000	2,155,000
人材育成事業費支出	35,902,000	35,902,000	-	39,615,000	△ 3,713,000
観光交流活性化事業費支出	137,331,000	137,331,000	-	108,821,000	28,510,000
新たな観光アイテム・需要創造事業費支出	16,660,000	16,660,000	-	17,360,000	△ 700,000
観光情報収集・提供システム整備事業費支出	63,533,000	63,533,000	-	137,205,000	△ 73,672,000
調査研究事業費支出	90,762,000	90,762,000	-	96,683,000	△ 5,921,000
組織活動費支出	42,060,000	42,060,000	-	23,930,000	18,130,000
地域の担い手となる観光人材の育成事業費支出	17,000,000	-	17,000,000	12,389,000	4,611,000
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	27,000,000	-	27,000,000	14,154,000	12,846,000
広域観光の推進事業費支出	16,010,000	-	16,010,000	12,622,000	3,388,000
地域における双方向観光交流の促進と訪日外国人受入体制の整備事業費支出	20,000,000	-	20,000,000	16,601,000	3,399,000
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	23,500,000	-	23,500,000	23,233,000	267,000
ブロック別広域観光振興事業費支出	48,000,000	-	48,000,000	47,229,000	771,000
事業費支出計	760,930,000	609,420,000	151,510,000	755,027,000	5,903,000
管理費支出					
人件費支出	51,521,000	51,521,000	-	27,883,000	23,638,000
福利厚生費支出	4,660,000	4,660,000	-	4,379,000	281,000
事務費支出	(37,135,000)	(37,135,000)	-	(35,597,000)	(1,538,000)
会議費支出	13,039,000	13,039,000	-	9,923,000	3,116,000
旅費交通費支出	4,590,000	4,590,000	-	3,940,000	650,000
通信運搬費支出	925,000	925,000	-	1,050,000	△ 125,000
印刷製本費支出	1,938,000	1,938,000	-	1,639,000	299,000
賃借料支出	5,702,000	5,702,000	-	5,612,000	90,000
支払負担金支出	5,070,000	5,070,000	-	6,028,000	△ 958,000
その他事務費支出	5,871,000	5,871,000	-	7,405,000	△ 1,534,000
管理費支出計	93,316,000	93,316,000	0	67,859,000	25,457,000
特定資産取得支出	13,004,000	12,904,000	100,000	16,142,000	△ 3,138,000
財務活動支出	5,300,000	5,300,000	-	5,300,000	0
予備費支出	37,720,970	37,062,379	658,591	-	37,720,970
支出計	910,270,970	758,002,379	152,268,591	844,678,000	65,592,970
当期収支差額	△ 90,942,970	△ 83,784,379	△ 7,158,591	△ 802,000	△ 90,140,970
前期繰越収支差額	90,942,970	83,784,379	7,158,591	91,744,970	△ 802,000
次期繰越収支差額	0	0	0	90,942,970	△ 90,942,970