

収支計算書

令和3年4月1日から令和4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 支 援 基 金		
1. 収入の部							
基本財産利息収入	350	405	405	405	-	-	△55
特定資産運用収入	157	206	77	38	39	129	△49
会費収入	245,000	242,590	242,590	242,590	-	-	2,410
拠出金収入	70,000	68,758	-	-	-	68,758	1,242
事業収入	(148,301)	(281,573)	(281,573)	(281,573)	-	-	(△133,272)
広報啓発事業収入	0	22	22	22	-	-	△22
人材育成事業収入	8,075	9,483	9,483	9,483	-	-	△1,408
観光交流活性化事業収入	55,100	16,170	16,170	16,170	-	-	38,930
観光情報収集・提供システム整備事業収入	30,000	46,551	46,551	46,551	-	-	△16,551
調査研究事業収入	49,736	204,877	204,877	204,877	-	-	△155,141
支部事業収入	5,390	4,470	4,470	4,470	-	-	920
助成金等収入	(38,200)	(37,093)	(37,093)	(37,093)	(0)	-	1,107
日本財団助成金	18,400	17,293	17,293	17,293	-	-	1,107
日本宝くじ協会助成金	19,800	19,800	19,800	19,800	-	-	0
分担金収入	20,810	22,185	22,185	22,185	-	-	△1,375
寄付金収入	500	1,000	1,000	1,000	-	-	△500
雑収入	373	93	92	92	-	1	280
特定資産取崩収入	159,000	124,595	83,595	6,688	76,907	41,000	34,405
財務活動収入	0	21,211	21,211	21,211	-	-	△21,211
収入計	682,691	799,709	689,821	612,875	76,946	109,888	△117,018
2. 支出の部							
事業費							
政策提言事業費支出	3,922	1,103	1,103	1,103	-	-	2,819
広報啓発事業費支出	30,185	33,428	33,428	33,428	-	-	△3,243
観光地域づくり基盤・受入体制整備促進事業費支出	124,009	121,312	121,312	44,405	76,907	-	2,697
人材育成事業費支出	35,805	26,886	26,886	26,886	-	-	8,919
観光交流活性化事業費支出	139,308	87,466	87,466	87,466	-	-	51,842
新たな観光アイテム・需要創造事業費支出	17,116	13,431	13,431	13,431	-	-	3,685
観光情報収集・提供システム整備事業費支出	43,613	62,451	62,451	62,451	-	-	△18,838
調査研究事業費支出	73,500	157,101	157,101	157,101	-	-	△83,601
組織活動事業費支出	25,882	17,389	17,389	17,389	-	-	8,493
地域の担い手となる観光人材の育成事業費支出	17,000	4,440	-	-	-	4,440	12,560
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	25,000	11,871	-	-	-	11,871	13,129
広域観光の推進事業費支出	20,010	11,453	-	-	-	11,453	8,557
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	18,000	13,851	-	-	-	13,851	4,149
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	21,429	-	-	-	21,429	2,071
ブロック別広域観光振興事業費支出	48,000	47,176	-	-	-	47,176	824
事業費支出計	644,850	630,787	520,567	443,660	76,907	110,220	14,063

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	29,653	26,424	26,424	26,424	-	-	3,229
福利厚生費支出	4,150	4,058	4,058	4,058	-	-	92
事務費支出	(32,998)	(29,925)	(29,925)	(29,925)	-	-	(3,073)
会議費支出	12,059	3,549	3,549	3,549	-	-	8,510
旅費交通費支出	2,914	1,169	1,169	1,169	-	-	1,745
通信運搬費支出	493	973	973	973	-	-	△480
印刷製本費支出	2,567	1,514	1,514	1,514	-	-	1,053
賃借料支出	5,529	5,501	5,501	5,501	-	-	28
支払負担金支出	5,814	11,409	11,409	11,409	-	-	△5,595
その他事務費支出	3,622	5,810	5,810	5,810	-	-	△2,188
管理費支出計	66,801	60,407	60,407	60,407	0	0	6,394
特定資産取得支出	657	94,572	94,443	94,404	39	129	△93,915
固定資産取得支出	0	26,348	26,348	26,348	-	-	△26,348
財務活動支出	4,950	5,668	5,668	5,668	-	-	△ 718
予備費支出	36,458	-	-	-	-	-	
支出計	753,716	817,782	707,433	630,487	76,946	110,349	△64,066
当期収支差額	△71,025	△18,073	△17,612	△17,612	0	△461	△52,952
前期繰越収支差額	71,025	109,818	95,281	95,281	0	14,537	△38,793
次期繰越収支差額	0	91,745	77,669	77,669	0	14,076	△91,745