

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

公益社団法人山形県観光物産協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			
	公1 観光振興事業	公2 物産振興事業	共通	小計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	[61,000]	[0]	[0]	[61,000]
特定資産受取利息	31,000	0	0	31,000
開発事業貸付金受取利息	30,000	0	0	30,000
受取会費	[6,454,000]	[3,186,000]	[0]	[9,640,000]
正会員受取会費	6,454,000	2,836,000	0	9,290,000
賛助会員受取会費	0	350,000	0	350,000
事業収益	[1,497,000]	[16,071,000]	[0]	[17,568,000]
物産振興事業収益	0	15,946,000	0	15,946,000
広告収益	0	125,000	0	125,000
自主事業収益	1,497,000	0	0	1,497,000
受取補助金等	[84,829,000]	[27,382,000]	[0]	[112,211,000]
受取県補助金	84,829,000	27,382,000	0	112,211,000
受託収益	[142,925,000]	[11,826,000]	[0]	[154,751,000]
県受託収益	142,925,000	11,826,000	0	154,751,000
受取負担金	[6,500,000]	[0]	[0]	[6,500,000]
受取負担金	6,500,000	0	0	6,500,000
雑収益	[8,202,000]	[1,604,000]	[0]	[9,806,000]
受取利息	16,000	0	0	16,000
受取手数料	360,000	0	0	360,000
雑収益	7,826,000	1,604,000	0	9,430,000
経常収益計	250,468,000	60,069,000	0	310,537,000
(2) 経常費用				
事業費	[262,701,000]	[61,869,000]	[0]	[324,570,000]
役員報酬	2,421,000	3,389,000	0	5,810,000
給料手当	69,245,000	30,187,000	0	99,432,000
退職給付費用	1,541,000	1,388,000	0	2,929,000
福利厚生費	12,074,000	5,386,000	0	17,460,000
旅費交通費	2,433,000	1,473,000	0	3,906,000
通信運搬費	5,188,000	681,000	0	5,869,000
減価償却費	0	154,000	0	154,000
消耗品費	5,160,000	717,000	0	5,877,000
修繕費	50,000	60,000	0	110,000
印刷製本費	718,000	0	0	718,000
燃料費	216,000	127,000	0	343,000
光熱水料費	8,334,000	0	0	8,334,000
賃借料	4,111,000	1,310,000	0	5,421,000
保険料	383,000	130,000	0	513,000
諸謝金	3,024,000	250,000	0	3,274,000
租税公課	3,879,000	1,006,000	0	4,885,000
支払負担金	29,520,000	1,544,000	0	31,064,000
支払助成金	92,368,000	0	0	92,368,000
委託費	15,096,000	4,228,000	0	19,324,000
雑費	6,081,000	3,647,000	0	9,728,000
広告費	141,000	3,780,000	0	3,921,000
交際費	222,000	216,000	0	438,000
支払手数料	496,000	2,196,000	0	2,692,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			
	公1 観光振興事業	公2 物産振興事業	共通	小計
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
経常費用計	262,701,000	61,869,000	0	324,570,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,233,000	△ 1,800,000	0	△ 14,033,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,233,000	△ 1,800,000	0	△ 14,033,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,233,000	△ 1,800,000	0	△ 14,033,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,233,000	△ 1,800,000	0	△ 14,033,000
一般正味財産期首残高	92,698,000	△ 20,264,000	36,037,000	108,471,000
一般正味財産期末残高	80,465,000	△ 22,064,000	36,037,000	94,438,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	93,000,000	0	0	93,000,000
指定正味財産期末残高	93,000,000	0	0	93,000,000
III 正味財産期末残高	173,465,000	△ 22,064,000	36,037,000	187,438,000

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

(単位:円)

公益社団法人山形県観光物産協会

科 目	収益事業等会計			法人会計
	収 観光誘客促進事業	共通	小計	法人会計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0	0
開発事業貸付金受取利息	0	0	0	0
受取会費	[0]	[0]	[0]	[9,291,000]
正会員受取会費	0	0	0	9,291,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0
事業収益	[4,095,000]	[0]	[4,095,000]	[0]
物産振興事業収益	0	0	0	0
広告収益	0	0	0	0
自主事業収益	4,095,000	0	4,095,000	0
受取補助金等	[0]	[0]	[0]	[10,874,000]
受取県補助金	0	0	0	10,874,000
受託収益	[0]	[0]	[0]	[0]
県受託収益	0	0	0	0
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]
受取負担金	0	0	0	0
雑収益	[0]	[0]	[0]	[202,000]
受取利息	0	0	0	2,000
受取手数料	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	200,000
経常収益計	4,095,000	0	4,095,000	20,367,000
(2) 経常費用				
事業費	[3,401,000]	[0]	[3,401,000]	[0]
役員報酬	485,000	0	485,000	0
給料手当	1,057,000	0	1,057,000	0
退職給付費用	63,000	0	63,000	0
福利厚生費	254,000	0	254,000	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	77,000	0	77,000	0
消耗品費	30,000	0	30,000	0
修繕費	350,000	0	350,000	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	61,000	0	61,000	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	600,000	0	600,000	0
支払負担金	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0
委託費	341,000	0	341,000	0
雑費	80,000	0	80,000	0
広告費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
支払手数料	3,000	0	3,000	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[19,769,000]
役員報酬	0	0	0	3,389,000
給料手当	0	0	0	6,072,000
退職給付費用	0	0	0	440,000
福利厚生費	0	0	0	1,535,000
会議費	0	0	0	1,510,000
旅費交通費	0	0	0	400,000

科 目	収益事業等会計			法人会計
	収 観光誘客促進事業	共通	小計	法人会計
通信運搬費	0	0	0	300,000
消耗品費	0	0	0	900,000
印刷製本費	0	0	0	300,000
燃料費	0	0	0	40,000
賃借料	0	0	0	600,000
諸謝金	0	0	0	2,614,000
租税公課	0	0	0	10,000
支払負担金	0	0	0	300,000
支払利息	0	0	0	10,000
雑費	0	0	0	300,000
広告費	0	0	0	138,000
委託費	0	0	0	461,000
交際費	0	0	0	350,000
支払手数料	0	0	0	100,000
経常費用計	3,401,000	0	3,401,000	19,769,000
評価損益等調整前当期経常増減額	694,000	0	694,000	598,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	694,000	0	694,000	598,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	694,000	0	694,000	598,000
当期一般正味財産増減額	694,000	0	694,000	598,000
一般正味財産期首残高	104,611,000	△ 34,810,000	69,801,000	△ 33,448,000
一般正味財産期末残高	105,305,000	△ 34,810,000	70,495,000	△ 32,850,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	105,305,000	△ 34,810,000	70,495,000	△ 22,850,000

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

公益社団法人山形県観光物産協会

(単位:円)

科 目	法人会計		合計		
	小計				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	[0]	[61,000]			
特定資産受取利息	0	31,000			
開発事業貸付金受取利息	0	30,000			
受取会費	[9,291,000]	[18,931,000]			
正会員受取会費	9,291,000	18,581,000			
賛助会員受取会費	0	350,000			
事業収益	[0]	[21,663,000]			
物産振興事業収益	0	15,946,000			
広告収益	0	125,000			
自主事業収益	0	5,592,000			
受取補助金等	[10,874,000]	[123,085,000]			
受取県補助金	10,874,000	123,085,000			
受託収益	[0]	[154,751,000]			
県受託収益	0	154,751,000			
受取負担金	[0]	[6,500,000]			
受取負担金	0	6,500,000			
雑収益	[202,000]	[10,008,000]			
受取利息	2,000	18,000			
受取手数料	0	360,000			
雑収益	200,000	9,630,000			
経常収益計	20,367,000	334,999,000			
(2) 経常費用					
事業費	[0]	[327,971,000]			
役員報酬	0	6,295,000			
給料手当	0	100,489,000			
退職給付費用	0	2,992,000			
福利厚生費	0	17,714,000			
旅費交通費	0	3,906,000			
通信運搬費	0	5,869,000			
減価償却費	0	231,000			
消耗品費	0	5,907,000			
修繕費	0	460,000			
印刷製本費	0	718,000			
燃料費	0	343,000			
光熱水料費	0	8,334,000			
賃借料	0	5,421,000			
保険料	0	574,000			
諸謝金	0	3,274,000			
租税公課	0	5,485,000			
支払負担金	0	31,064,000			
支払助成金	0	92,368,000			
委託費	0	19,665,000			
雑費	0	9,808,000			
広告費	0	3,921,000			
交際費	0	438,000			
支払手数料	0	2,695,000			
管理費	[19,769,000]	[19,769,000]			
役員報酬	3,389,000	3,389,000			
給料手当	6,072,000	6,072,000			
退職給付費用	440,000	440,000			
福利厚生費	1,535,000	1,535,000			
会議費	1,510,000	1,510,000			
旅費交通費	400,000	400,000			

科 目	法人会計		合計		
	小計				
通信運搬費	300,000		300,000		
消耗品費	900,000		900,000		
印刷製本費	300,000		300,000		
燃料費	40,000		40,000		
賃借料	600,000		600,000		
諸謝金	2,614,000		2,614,000		
租税公課	10,000		10,000		
支払負担金	300,000		300,000		
支払利息	10,000		10,000		
雑費	300,000		300,000		
広告費	138,000		138,000		
委託費	461,000		461,000		
交際費	350,000		350,000		
支払手数料	100,000		100,000		
経常費用計	19,769,000		347,740,000		
評価損益等調整前当期経常増減額	598,000	△	12,741,000		
評価損益等計	0		0		
当期経常増減額	598,000	△	12,741,000		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0		0		
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0		0		
当期経常外増減額	0		0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	598,000	△	12,741,000		
当期一般正味財産増減額	598,000	△	12,741,000		
一般正味財産期首残高	△ 33,448,000		144,824,000		
一般正味財産期末残高	△ 32,850,000		132,083,000		
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0		0		
指定正味財産期首残高	10,000,000		103,000,000		
指定正味財産期末残高	10,000,000		103,000,000		
III 正味財産期末残高	△ 22,850,000		235,083,000		