

令和5年度 収支予算書

正味財産増減予算書及び内訳表

資金調達及び設備投資の見込みについて

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 福井市観光協会

令和5年度 正味財産増減予算書

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	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)	公益目的事業会計			法人会計	合計
				観光振興事業	(公1) 共通	計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	6,250,000	6,650,000	△ 400,000				6,250,000	6,250,000
基本財産運用利息	6,250,000	6,650,000	△ 400,000				6,250,000	6,250,000
受取会費	4,000,000	4,000,000	0	2,000,000		2,000,000	2,000,000	4,000,000
企業等賛助会員受取会費	4,000,000	4,000,000	0	2,000,000		2,000,000	2,000,000	4,000,000
事業収益	62,449,000	62,524,000	△ 75,000	62,449,000		62,449,000		62,449,000
観光振興事業収益	62,449,000	62,524,000	△ 75,000	62,449,000		62,449,000		62,449,000
受取補助金	39,600,000	38,684,000	916,000	39,600,000	0	39,600,000	0	39,600,000
受取福井市補助金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
受取補助金等振替額	9,600,000	8,684,000	916,000	9,600,000		9,600,000		9,600,000
雑収益	1,000	1,000	0				1,000	1,000
雑収益	1,000	1,000	0				1,000	1,000
経常収益計	112,300,000	111,859,000	441,000	104,049,000	0	104,049,000	8,251,000	112,300,000
(2) 経常費用								
事業費								
給与手当	16,435,000	16,693,000	△ 258,000	16,435,000		16,435,000		16,435,000
福利厚生費	5,474,000	5,642,000	△ 168,000	5,474,000		5,474,000		5,474,000
退職給付費用	120,000	120,000	0	120,000		120,000		120,000
報償費	884,000	904,000	△ 20,000	884,000		884,000		884,000
旅費交通費	876,000	683,000	193,000	876,000		876,000		876,000
通信運搬費	1,020,000	1,295,000	△ 275,000	1,020,000		1,020,000		1,020,000
減価償却費	9,600,000	8,684,000	916,000	9,600,000		9,600,000		9,600,000
什器備品費	294,000	294,000	0	294,000		294,000		294,000
消耗品費	1,732,000	2,149,000	△ 417,000	1,732,000		1,732,000		1,732,000
印刷製本費	1,570,000	2,108,000	△ 538,000	1,570,000		1,570,000		1,570,000
食糧費	472,000	407,000	65,000	472,000		472,000		472,000
燃料費	118,000	113,000	5,000	118,000		118,000		118,000
光熱水料費	914,000	932,000	△ 18,000	914,000		914,000		914,000
使用料及び賃借料	1,939,000	2,202,000	△ 263,000	1,939,000		1,939,000		1,939,000
保険料	587,000	580,000	7,000	587,000		587,000		587,000
租税公課	2,302,000	1,933,000	369,000	2,302,000		2,302,000		2,302,000
負担金補助及び交付金	755,000	685,000	70,000	755,000		755,000		755,000
委託費	61,515,000	61,735,000	△ 220,000	61,515,000		61,515,000		61,515,000
広告宣伝費	364,000	364,000	0	364,000		364,000		364,000
支払手数料	1,405,000	354,000	1,051,000	1,405,000		1,405,000		1,405,000
修繕費	99,000	99,000	0	99,000		99,000		99,000
雑費	1,000	1,000	0	1,000		1,000		1,000
事業費計	108,476,000	107,977,000	499,000	108,476,000	0	108,476,000		108,476,000
管理費								
給与手当	1,579,000	1,557,000	22,000				1,579,000	1,579,000
福利厚生費	869,000	893,000	△ 24,000				869,000	869,000
旅費交通費	1,000	1,000	0				1,000	1,000
通信運搬費	113,000	127,000	△ 14,000				113,000	113,000
什器備品費	33,000	33,000	0				33,000	33,000
消耗品費	127,000	96,000	31,000				127,000	127,000
印刷製本費	13,000	13,000	0				13,000	13,000
燃料費	12,000	12,000	0				12,000	12,000
光熱水料費	60,000	72,000	△ 12,000				60,000	60,000
使用料及び賃借料	286,000	288,000	△ 2,000				286,000	286,000
保険料	3,000	2,000	1,000				3,000	3,000
租税公課	6,000	6,000	0				6,000	6,000
支払負担金	7,000	74,000	△ 67,000				7,000	7,000
委託費	569,000	562,000	7,000				569,000	569,000
広告宣伝費	16,000	16,000	0				16,000	16,000
支払手数料	15,000	15,000	0				15,000	15,000
修繕費	11,000	11,000	0				11,000	11,000
雑費	104,000	104,000	0				104,000	104,000
管理費計	3,824,000	3,882,000	△ 58,000				3,824,000	3,824,000
経常費用計	112,300,000	111,859,000	441,000	108,476,000	0	108,476,000	3,824,000	112,300,000
当期経常増減額	0	0	0	△ 4,427,000	0	△ 4,427,000	4,427,000	0

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)	公益目的事業会計			法人会計	合計
				観光振興事業	(公1) 共通	計		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,427,000	0	△ 4,427,000	4,427,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,427,000	0	△ 4,427,000	4,427,000	0
一般正味財産期首残高	18,913,176	14,069,056	4,844,120					
一般正味財産期末残高	18,913,176	14,069,056	4,844,120					
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	0		0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0			0	0	0	0	0
受取補助金等	0	4,999,000	△ 4,999,000	0	0	0	0	0
受取福井県補助金	0	2,499,000	△ 2,499,000	0	0	0	0	0
受取福井市補助金	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 9,600,000	△ 8,684,000	△ 916,000	△ 9,600,000	0	△ 9,600,000	0	△ 9,600,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,600,000	△ 3,685,000	△ 5,915,000	△ 9,600,000	0	△ 9,600,000	0	△ 9,600,000
指定正味財産期首残高	480,318,090	489,550,260	△ 9,232,170					
指定正味財産期末残高	470,718,090	485,865,260	△ 15,147,170					
III 正味財産期末残高	489,631,266	499,934,316	△ 10,303,050					

正味財産増減予算書内訳表

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			計	法人会計	内部取引 消去	合計
	(公1) 観光振興事業						
	観光客受入	観光客誘致	(公1) 共通				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産運用利息					6,250,000		6,250,000
受取会費							
企業等賛助会員受取会費			2,000,000	2,000,000	2,000,000		4,000,000
事業収益							
観光振興事業収益	61,539,000	910,000		62,449,000			62,449,000
受取補助金							
受取福井市補助金	12,393,000	17,607,000		30,000,000			30,000,000
受取補助金等振替額	9,600,000			9,600,000			9,600,000
雑収益							
雑収益				0	1,000		1,000
経常収益計	83,532,000	18,517,000	2,000,000	104,049,000	8,251,000	0	112,300,000
(2) 経常費用							
事業費							
給与手当	6,313,000	10,122,000		16,435,000			16,435,000
福利厚生費	2,562,000	2,912,000		5,474,000			5,474,000
退職給付費用	31,000	89,000		120,000			120,000
報償費	836,000			884,000			884,000
旅費交通費	102,000	774,000		876,000			876,000
通信運搬費	592,000	428,000		1,020,000			1,020,000
減価償却費	9,600,000	0		9,600,000			9,600,000
什器備品費	53,000	241,000		294,000			294,000
消耗品費	883,000	849,000		1,732,000			1,732,000
印刷製本費	1,279,000	291,000		1,570,000			1,570,000
食糧費	230,000	242,000		472,000			472,000
燃料費	29,000	89,000		118,000			118,000
光熱水料費	470,000	444,000		914,000			914,000
使用料及び賃借料	593,000	1,346,000		1,939,000			1,939,000
保険料	543,000	44,000		587,000			587,000
租税公課	2,301,000	1,000		2,302,000			2,302,000
負担金補助及び交付金	626,000	129,000		755,000			755,000
委託費	56,359,000	5,156,000		61,515,000			61,515,000
広告宣伝費	245,000	119,000		364,000			364,000
支払手数料	1,004,000	401,000		1,405,000			1,405,000
修繕費	17,000	82,000		99,000			99,000
雑費	1,000			1,000			1,000
事業費計	84,669,000	23,807,000		108,476,000	0	0	108,476,000
管理費							
給与手当					1,579,000		1,579,000
福利厚生費					869,000		869,000
旅費交通費					1,000		1,000
通信運搬費					113,000		113,000
什器備品費					33,000		33,000
消耗品費					127,000		127,000
印刷製本費					13,000		13,000
食糧費					0		0
燃料費					12,000		12,000
光熱水料費					60,000		60,000
使用料及び賃借料					286,000		286,000
保険料					3,000		3,000
租税公課					6,000		6,000
支払負担金					7,000		7,000
委託費					569,000		569,000
広告宣伝費					16,000		16,000
支払手数料					15,000		15,000
修繕費					11,000		11,000
雑費					104,000		104,000
管理費計	0	0	0	0	3,824,000	0	3,824,000
経常費用計	84,669,000	23,807,000	0	108,476,000	3,824,000	0	112,300,000
当期経常増減額	△ 1,137,000	△ 5,290,000	2,000,000	△ 4,427,000	4,427,000	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			計	法人会計	内部取引 消去	合計
	(公1) 観光振興事業						
	観光客受入	観光客誘致	(公1) 共通				
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,137,000	△ 5,290,000	2,000,000	△ 4,427,000	4,427,000	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,137,000	△ 5,290,000	2,000,000	△ 4,427,000	4,427,000	0	0
一般正味財産期首残高							18,913,176
一般正味財産期末残高							18,913,176
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取福井県補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取福井市補助金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 9,600,000	0	0	△ 9,600,000	0	0	△ 9,600,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,600,000	0	0	△ 9,600,000	0	0	△ 9,600,000
指定正味財産期首残高							480,318,090
指定正味財産期末残高							470,718,090
III 正味財産期末残高							489,631,266

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資の予定はありません。