

令和4年度

# 収支予算書



公益財団法人  
するが企画観光局

令和4年度 収支予算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	5,504,000	5,504,000	0	
基本財産運用益計	5,504,000	5,504,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
特定資産運用益計	2,000	2,000	0	
受取会費				
賛助会員受取会費	9,000,000	9,000,000	0	
受取会費計	9,000,000	9,000,000	0	
事業収益				
指定管理受託金	8,064,000	8,014,000	50,000	
受取地方公共団体受託金	21,878,000	21,856,000	22,000	
広告収益	430,000	650,000	△ 220,000	
旅行商品販売収益	2,960,000	26,660,000	△ 23,700,000	
観光宣伝品売上収益	260,000	260,000	0	
コンベンション支援品売上収益	500,000	500,000	0	
登呂遺跡駐車場収益	9,060,000	9,060,000	0	
ショーケース利用料収益	7,000,000	7,000,000	0	
船宿「末廣」土産等売上収益	600,000	720,000	△ 120,000	
その他事業収益	40,000	50,000	△ 10,000	
事業収益計	50,792,000	74,770,000	△ 23,978,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	142,856,000	143,654,000	△ 798,000	
受取補助金計	142,856,000	143,654,000	△ 798,000	
受取負担金				
MICE負担金収入(静岡市)	8,300,000	8,316,000	△ 16,000	
MICE負担金収入(3市・商議所)	1,700,000	1,700,000	0	
DMO負担金収入(静岡市)	59,800,000	99,800,000	△ 40,000,000	
DMO負担金収入(4市2町)	6,200,000	6,200,000	0	
その他受取負担金	0	0	0	
受取負担金計	76,000,000	116,016,000	△ 40,016,000	
雑収益				
雑収益	300,000	200,000	100,000	
雑収益計	300,000	200,000	100,000	
経常収益計	284,454,000	349,146,000	△ 64,692,000	
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	998,000	21,448,000	△ 20,450,000	
役員報酬	2,390,000	2,418,000	△ 28,000	
給料手当	55,012,000	52,223,000	2,789,000	
臨時雇賃金	9,414,000	9,098,000	316,000	
法定福利費	11,485,000	11,106,000	379,000	
福利厚生費	1,897,000	1,759,000	138,000	
退職給付費用	3,237,000	2,885,000	352,000	
会議費	1,070,000	2,305,000	△ 1,235,000	
旅費交通費	3,277,000	6,219,000	△ 2,942,000	
通信運搬費	3,076,000	3,818,000	△ 742,000	
減価償却費	788,000	809,000	△ 21,000	
消耗品費	7,717,000	7,610,000	107,000	
修繕費	780,000	739,000	41,000	
印刷製本費	4,485,000	12,334,000	△ 7,849,000	
燃料費	383,000	445,000	△ 62,000	
光熱水料費	2,363,000	2,333,000	30,000	
賃借料	17,143,000	18,255,000	△ 1,112,000	
保険料	382,000	697,000	△ 315,000	
諸謝金	3,812,000	4,815,000	△ 1,003,000	
租税公課	2,706,000	2,410,000	296,000	
支払負担金	17,113,000	16,178,000	935,000	
支払助成金	7,100,000	4,100,000	3,000,000	
委託費	85,782,000	115,418,000	△ 29,636,000	
人材派遣費	31,611,000	31,998,000	△ 387,000	
手数料	1,910,000	1,772,000	138,000	
広告費	1,510,000	530,000	980,000	
雑費	377,000	377,000	0	
事業費計	277,818,000	334,099,000	△ 56,281,000	

管理費				
役員報酬	2,390,000	2,418,000	△ 28,000	
給料手当	19,923,000	21,475,000	△ 1,552,000	
退職給付費用	812,000	1,015,000	△ 203,000	
法定福利費	3,728,000	3,863,000	△ 135,000	
福利厚生費	522,000	514,000	8,000	
会議費	617,000	452,000	165,000	
旅費交通費	408,000	353,000	55,000	
通信運搬費	508,000	573,000	△ 65,000	
減価償却費	186,000	186,000	0	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	194,000	141,000	53,000	
修繕費	150,000	150,000	0	
印刷製本費	291,000	598,000	△ 307,000	
燃料費	35,000	30,000	5,000	
光熱水料費	132,000	132,000	0	
賃借料	3,157,000	3,509,000	△ 352,000	
保険料	239,000	461,000	△ 222,000	
諸謝金	2,876,000	2,478,000	398,000	
租税公課	40,000	114,000	△ 74,000	
負担金	1,301,000	1,152,000	149,000	
手数料	718,000	674,000	44,000	
委託費	281,000	270,000	11,000	
雑費	85,000	85,000	0	
管理費計	38,693,000	40,743,000	△ 2,050,000	
経常費用計	316,511,000	374,842,000	△ 58,331,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,057,000	△ 25,696,000	△ 6,361,000	
当期経常増減額	△ 32,057,000	△ 25,696,000	△ 6,361,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,057,000	△ 25,696,000	△ 6,361,000	
法人税、住民税及び事業税	1,040,000	1,040,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 33,097,000	△ 26,736,000	△ 6,361,000	
一般正味財産期首残高	660,000,000	620,000,000	40,000,000	
一般正味財産期末残高	626,903,000	593,264,000	33,639,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	626,903,000	593,264,000	33,639,000	

令和4年度 収支予算書内訳表  
令和4年 4月 1日から令和5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	内部取引消去	合計
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					
基本財産受取利息	2,752,000	0	2,752,000		5,504,000
基本財産運用益計	2,752,000	0	2,752,000		5,504,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,000	0	1,000		2,000
特定資産運用益計	1,000	0	1,000		2,000
受取会費					
賛助会員受取会費	4,500,000	0	4,500,000		9,000,000
受取会費計	4,500,000	0	4,500,000		9,000,000
事業収益					
指定管理受託金	8,064,000	0	0		8,064,000
受取地方公共団体受託金	15,625,000	6,253,000	0		21,878,000
広告収益	430,000	0	0		430,000
旅行商品販売収益	2,960,000	0	0		2,960,000
観光宣伝品売上収益	260,000	0	0		260,000
コンベンション支援品売上収益	500,000	0	0		500,000
登呂遺跡駐車場収益	0	9,060,000	0		9,060,000
ショーケース利用料収益	0	7,000,000	0		7,000,000
船宿「末廣」土産等売上収益	0	600,000	0		600,000
その他事業収益	40,000	0	0		40,000
事業収益計	27,879,000	22,913,000	0		50,792,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	110,462,000	0	32,394,000		142,856,000
受取補助金計	110,462,000	0	32,394,000		142,856,000
受取負担金					
MICE負担金収入(静岡市)	8,300,000				8,300,000
MICE負担金収入(3市・商議所)	1,700,000				1,700,000
DMO負担金収入(静岡市)	59,800,000				59,800,000
DMO負担金収入(4市2町)	6,200,000	0	0		6,200,000
受取負担金計	76,000,000	0	0		76,000,000
雑収益					
雑収益	0	300,000	0		300,000
雑収益計	0	300,000	0		300,000
経常収益計	221,594,000	23,213,000	39,647,000		284,454,000
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	698,000	300,000			998,000
役員報酬	2,390,000	0			2,390,000
給料手当	55,012,000	0			55,012,000
臨時雇賃金	4,730,000	4,684,000			9,414,000
法定福利費	10,876,000	609,000			11,485,000
福利厚生費	1,663,000	234,000			1,897,000
退職給付費用	3,237,000	0			3,237,000
会議費	1,070,000	0			1,070,000
旅費交通費	3,277,000	0			3,277,000
通信運搬費	3,008,000	68,000			3,076,000
減価償却費	788,000	0			788,000
消耗品費	7,367,000	350,000			7,717,000
修繕費	370,000	410,000			780,000
印刷製本費	4,345,000	140,000			4,485,000
燃料費	383,000	0			383,000
光熱水料費	1,869,000	494,000			2,363,000
貸借料	13,800,000	3,343,000			17,143,000
保険料	326,000	56,000			382,000
諸謝金	3,812,000	0			3,812,000
租税公課	1,622,000	1,084,000			2,706,000
支払負担金	17,093,000	20,000			17,113,000
支払助成金	7,100,000	0			7,100,000
委託費	81,309,000	4,473,000			85,782,000
人材派遣費	31,611,000	0			31,611,000
手数料	1,823,000	87,000			1,910,000
広告料	1,200,000	310,000			1,510,000
雑費	377,000	0			377,000
事業費計	261,156,000	16,662,000			277,818,000

管理費				
役員報酬			2,390,000	2,390,000
給料手当			19,923,000	19,923,000
退職給付費用			812,000	812,000
法定福利費			3,728,000	3,728,000
福利厚生費			522,000	522,000
会議費			617,000	617,000
旅費交通費			408,000	408,000
通信運搬費			508,000	508,000
減価償却費			186,000	186,000
消耗什器備品費			100,000	100,000
消耗品費			194,000	194,000
修繕費			150,000	150,000
印刷製本費			291,000	291,000
燃料費			35,000	35,000
光熱水料費			132,000	132,000
貸借料			3,157,000	3,157,000
保険料			239,000	239,000
諸謝金			2,876,000	2,876,000
租税公課			40,000	40,000
支払負担金			1,301,000	1,301,000
手数料			718,000	718,000
委託費			281,000	281,000
雑費			85,000	85,000
管理費計			38,693,000	38,693,000
経常費用計	261,156,000	16,662,000	38,693,000	316,511,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,562,000	6,551,000	954,000	△ 32,057,000
当期経常増減額	△ 39,562,000	6,551,000	954,000	△ 32,057,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額	2,115,000	△ 2,115,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 37,447,000	4,436,000	954,000	△ 32,057,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,040,000	0	1,040,000
当期一般正味財産増減額	△ 37,447,000	3,396,000	954,000	△ 33,097,000
一般正味財産期首残高				660,000,000
一般正味財産期末残高				626,903,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				626,903,000