

令和5年度

# 収支予算書



公益財団法人  
するが企画観光局

令和5年度 収支予算書  
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	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	8,180,000	9,000,000	△ 820,000	
受取会費計	8,180,000	9,000,000	△ 820,000	
事業収益				
指定管理受託金	8,064,000	8,064,000	0	
受取地方公共団体受託金	23,050,000	21,878,000	1,172,000	
広告収益	400,000	430,000	△ 30,000	
旅行商品販売収益	2,400,000	2,960,000	△ 560,000	
観光宣伝品売上収益	30,000	260,000	△ 230,000	
コンベンション支援品売上収益	300,000	500,000	△ 200,000	
登呂遺跡駐車場収益	11,560,000	9,060,000	2,500,000	
ショーケース利用料収益	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
船宿「末廣」土産等売上収益	1,160,000	600,000	560,000	
その他事業収益	40,000	40,000	0	
事業収益計	53,004,000	50,792,000	2,212,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	142,637,000	142,856,000	△ 219,000	
受取補助金計	142,637,000	142,856,000	△ 219,000	
受取負担金				
MICE負担金収入(静岡市)	7,000,000	8,300,000	△ 1,300,000	
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	59,800,000	0	
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	74,700,000	76,000,000	△ 1,300,000	
雑収益				
雑収益	300,000	300,000	0	
雑収益計	300,000	300,000	0	
経常収益計	284,327,000	284,454,000	△ 127,000	
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	300,000	998,000	△ 698,000	
役員報酬	2,406,000	2,390,000	16,000	
給料手当	58,709,000	55,012,000	3,697,000	
臨時雇賃金	9,586,000	9,414,000	172,000	
法定福利費	11,996,000	11,485,000	511,000	
福利厚生費	1,887,000	1,897,000	△ 10,000	
退職給付費用	5,387,000	3,237,000	2,150,000	
会議費	1,180,000	1,070,000	110,000	
旅費交通費	4,895,000	3,277,000	1,618,000	
通信運搬費	2,776,000	3,076,000	△ 300,000	
減価償却費	788,000	788,000	0	
消耗品費	7,826,000	7,717,000	109,000	
修繕費	1,520,000	780,000	740,000	
印刷製本費	8,764,000	4,485,000	4,279,000	
燃料費	372,000	383,000	△ 11,000	
光熱水料費	2,780,000	2,363,000	417,000	
賃借料	16,588,000	17,143,000	△ 555,000	
保険料	386,000	382,000	4,000	
諸謝金	3,177,000	3,812,000	△ 635,000	
租税公課	3,332,000	2,706,000	626,000	
支払負担金	18,395,000	17,113,000	1,282,000	
支払助成金	7,783,000	7,100,000	683,000	
委託費	68,247,000	85,782,000	△ 17,535,000	
人材派遣費	31,712,000	31,611,000	101,000	
手数料	3,370,000	1,910,000	1,460,000	
広告費	3,980,000	1,510,000	2,470,000	
雑費	325,000	377,000	△ 52,000	
事業費計	278,467,000	277,818,000	649,000	

管理費			
役員報酬	2,406,000	2,390,000	16,000
給料手当	18,186,000	19,923,000	△ 1,737,000
退職給付費用	938,000	812,000	126,000
法定福利費	3,487,000	3,728,000	△ 241,000
福利厚生費	445,000	522,000	△ 77,000
会議費	617,000	617,000	0
旅費交通費	355,000	408,000	△ 53,000
通信運搬費	508,000	508,000	0
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	195,000	194,000	1,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	339,000	291,000	48,000
燃料費	35,000	35,000	0
光熱水料費	132,000	132,000	0
賃借料	3,012,000	3,157,000	△ 145,000
保険料	241,000	239,000	2,000
諸謝金	2,183,000	2,876,000	△ 693,000
租税公課	37,000	40,000	△ 3,000
負担金	1,553,000	1,301,000	252,000
手数料	1,477,000	718,000	759,000
委託費	281,000	281,000	0
雑費	85,000	85,000	0
管理費計	36,948,000	38,693,000	△ 1,745,000
經常費用計	315,415,000	316,511,000	△ 1,096,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 31,088,000	△ 32,057,000	969,000
当期經常増減額	△ 31,088,000	△ 32,057,000	969,000
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	△ 31,088,000	△ 32,057,000	969,000
法人税、住民税及び事業税	1,431,000	1,040,000	391,000
当期一般正味財産増減額	△ 32,519,000	△ 33,097,000	578,000
一般正味財産期首残高	655,000,000	660,000,000	△ 5,000,000
一般正味財産期末残高	622,481,000	626,903,000	△ 4,422,000
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	622,481,000	626,903,000	△ 4,422,000

令和5年度 収支予算書内訳表  
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	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	4,090,000	0	4,090,000		8,180,000
受取会費計	4,090,000	0	4,090,000		8,180,000
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	16,701,000	6,349,000	0		23,050,000
広告収益	400,000	0	0		400,000
旅行商品販売収益	2,400,000	0	0		2,400,000
観光宣伝品売上収益	30,000	0	0		30,000
コンベンション支援品売上収益	300,000	0	0		300,000
登呂遺跡駐車場収益	0	11,560,000	0		11,560,000
ショーケース利用料収益	0	6,000,000	0		6,000,000
船宿「末廣」土産等売上収益	0	1,160,000	0		1,160,000
その他事業収益	40,000	0	0		40,000
事業収益計	27,935,000	25,069,000	0		53,004,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	110,070,000	0	32,567,000		142,637,000
受取補助金計	110,070,000	0	32,567,000		142,637,000
受取負担金					
MICE負担金収入(静岡市)	7,000,000				7,000,000
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	74,700,000	0	0		74,700,000
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	219,548,000	25,369,000	39,410,000		284,327,000
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	100,000	200,000			300,000
役員報酬	2,406,000	0			2,406,000
給料手当	58,709,000	0			58,709,000
臨時雇賃金	4,890,000	4,696,000			9,586,000
法定福利費	11,380,000	616,000			11,996,000
福利厚生費	1,580,000	307,000			1,887,000
退職給付費用	5,387,000	0			5,387,000
会議費	1,180,000	0			1,180,000
旅費交通費	4,895,000	0			4,895,000
通信運搬費	2,698,000	78,000			2,776,000
減価償却費	788,000	0			788,000
消耗品費	7,466,000	360,000			7,826,000
修繕費	1,110,000	410,000			1,520,000
印刷製本費	7,684,000	1,080,000			8,764,000
燃料費	372,000	0			372,000
光熱水料費	2,096,000	684,000			2,780,000
賃借料	13,328,000	3,260,000			16,588,000
保険料	325,000	61,000			386,000
諸謝金	3,177,000	0			3,177,000
租税公課	1,647,000	1,685,000			3,332,000
支払負担金	18,375,000	20,000			18,395,000
支払助成金	7,783,000	0			7,783,000
委託費	63,740,000	4,507,000			68,247,000
人材派遣費	31,712,000	0			31,712,000
手数料	3,304,000	66,000			3,370,000
広告料	3,760,000	220,000			3,980,000
雑費	325,000	0			325,000
事業費計	260,217,000	18,250,000			278,467,000

管理費				
役員報酬			2,406,000	2,406,000
給料手当			18,186,000	18,186,000
退職給付費用			938,000	938,000
法定福利費			3,487,000	3,487,000
福利厚生費			445,000	445,000
会議費			617,000	617,000
旅費交通費			355,000	355,000
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			195,000	195,000
修繕費			150,000	150,000
印刷製本費			339,000	339,000
燃料費			35,000	35,000
光熱水料費			132,000	132,000
賃借料			3,012,000	3,012,000
保険料			241,000	241,000
諸謝金			2,183,000	2,183,000
租税公課			37,000	37,000
支払負担金			1,553,000	1,553,000
手数料			1,477,000	1,477,000
委託費			281,000	281,000
雑費			85,000	85,000
管理費計			36,948,000	36,948,000
経常費用計	260,217,000	18,250,000	36,948,000	315,415,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,669,000	7,119,000	2,462,000	△ 31,088,000
当期経常増減額	△ 40,669,000	7,119,000	2,462,000	△ 31,088,000
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	2,349,000	△ 2,349,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,320,000	4,770,000	2,462,000	△ 31,088,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,431,000	0	1,431,000
当期一般正味財産増減額	△ 38,320,000	3,339,000	2,462,000	△ 32,519,000
一般正味財産期首残高				655,000,000
一般正味財産期末残高				622,481,000
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				622,481,000