

令和5年度 収支予算

(単位:円)

科目	公益事業					その他事業	法人	合計
	和歌山を 売り出す	和歌山へ 招く	和歌山で もてなす	共通事業	公益事業 小計	コンベンション、ファンクラブ等	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								
基本財産運用益								
特定資産運用益								
基金運用利息								
受取入会金								
受取会費								
正会員				10,000,000	10,000,000	821,000	4,017,000	14,838,000
賛助会員				1,800,000	1,800,000		910,000	2,710,000
ファンクラブ						160,000		160,000
事業収益								
委託料	1,000,000	84,279,000	1,000,000		86,279,000			86,279,000
広告収入								
受取補助金等								
補助金	11,234,000	78,847,000	3,247,000		93,328,000	12,907,000	16,236,000	122,471,000
受取負担金		1,050,000			1,050,000	120,000		1,170,000
受取寄付金								
振替額								
指定正味財産からの振替額								
雑収益								
雑収入	50,000				50,000			50,000
経常収益計	12,284,000	164,176,000	4,247,000	11,800,000	192,507,000	14,008,000	21,163,000	227,678,000
(2) 経常費用								
事業費	13,763,000	174,859,000	5,179,000		193,801,000	14,008,000		207,809,000
給料手当	3,058,000	22,090,000	1,964,000		27,112,000	1,698,000		28,810,000
臨時雇賃金		5,636,700			5,636,700			5,636,700
賞与手当	1,227,000	9,951,000	781,000		11,959,000	682,000		12,641,000
退職給付費用	257,000	1,854,000	257,000		2,368,000	143,000		2,511,000
法定福利費	1,139,000	9,264,000	731,000		11,134,000	633,000		11,767,000
福利厚生費	21,000	180,000	14,000		215,000	12,000		227,000
旅費交通費	977,000	11,288,000	120,000		12,385,000	300,000		12,685,000
通信運搬費	190,000	2,509,000	130,000		2,829,000	100,000		2,929,000
減価償却費		10,000			10,000			10,000
消耗什備品費	10,000	859,200			869,200			869,200
消耗品費	430,000	3,953,800	82,000		4,465,800	60,000		4,525,800
修繕費	10,000	20,000			30,000			30,000
印刷製本費	310,000	560,000	10,000		880,000	610,000		1,490,000
燃料費		20,000			20,000	40,000		60,000
光熱水料費		250,000			250,000			250,000
使用賃借料	660,000	13,487,000	320,000		14,467,000	200,000		14,667,000
保険料			10,000		10,000			10,000
広告料	51,000	5,390,000			5,441,000	100,000		5,541,000
諸謝金	40,000	387,000	100,000		527,000			527,000
租税公課	10,000	10,000	10,000		30,000			30,000
支払負担金	110,000	7,940,000			8,050,000	1,900,000		9,950,000
支払交付金	100,000	1,200,000	300,000		1,600,000	7,000,000		8,600,000
支払手数料	20,000	76,000			96,000			96,000
委託料	5,083,000	72,735,300	300,000		78,118,300			78,118,300
雑費	60,000	5,188,000	50,000		5,298,000	530,000		5,828,000

令和5年度 収支予算

(単位:円)

科目	公益事業					その他事業	法人	合計
	和歌山を 売り出す	和歌山へ 招く	和歌山で もてなす	共通事業	公益事業 小計	コンベンション、ファンクラブ等	法人会計	
管理費							18,701,000	18,701,000
給料手当							5,097,000	5,097,000
臨時雇賃金							905,000	905,000
退職給付費用							427,000	427,000
賞与手当							2,225,000	2,225,000
法定福利費							2,073,000	2,073,000
福利厚生費							40,000	40,000
会議費							1,200,000	1,200,000
旅費交通費							300,000	300,000
通信運搬費							300,000	300,000
消耗什備品費							50,000	50,000
消耗品費							180,000	180,000
修繕費							10,000	10,000
印刷製本費							100,000	100,000
燃料費							530,000	530,000
光熱水料費							50,000	50,000
使用賃借料							600,000	600,000
保険料								
広告料							10,000	10,000
諸謝金							100,000	100,000
租税公課							4,000,000	4,000,000
支払負担金							300,000	300,000
支払手数料							150,000	150,000
委託料							20,000	20,000
雑費							34,000	34,000
経常費用計	13,763,000	174,859,000	5,179,000		193,801,000	14,008,000	18,701,000	226,510,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,479,000	△ 10,683,000	△ 932,000	11,800,000	△ 1,294,000		2,462,000	1,168,000
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 1,479,000	△ 10,683,000	△ 932,000	11,800,000	△ 1,294,000		2,462,000	1,168,000
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								
当期一般正味財産増減額	△ 1,479,000	△ 10,683,000	△ 932,000	11,800,000	△ 1,294,000		2,462,000	1,168,000
一般正味財産期首残高	△ 5,984,000	△ 54,687,000	△ 3,989,000	58,400,000	△ 6,260,000		36,938,307	30,678,307
一般正味財産期末残高	△ 7,463,000	△ 65,370,000	△ 4,921,000	70,200,000	△ 7,554,000		39,400,307	31,846,307
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	△ 7,463,000	△ 65,370,000	△ 4,921,000	70,200,000	△ 7,554,000		39,400,307	31,846,307