

令和6年度

収支予算書



公益財団法人
するが企画観光局

令和6年度 収支予算書
令和6年 4月 1日から令和7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	8,450,000	8,180,000	270,000	
受取会費計	8,450,000	8,180,000	270,000	
事業収益				
指定管理受託金	8,014,000	8,064,000	△ 50,000	
受取地方公共団体受託金	17,374,000	23,050,000	△ 5,676,000	
広告収益	400,000	400,000	0	
旅行商品販売収益	600,000	2,400,000	△ 1,800,000	
観光宣伝品売上収益	0	30,000	△ 30,000	
コンベンション支援品売上収益	300,000	300,000	0	
登呂遺跡駐車場収益	12,760,000	11,560,000	1,200,000	
ショーケース利用料収益	6,000,000	6,000,000	0	
船宿「末廣」土産等売上収益	1,716,000	1,160,000	556,000	
その他事業収益	5,561,000	40,000	5,521,000	
事業収益計	52,725,000	53,004,000	△ 279,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	143,755,000	142,637,000	1,118,000	
受取補助金計	143,755,000	142,637,000	1,118,000	
受取負担金				
MICE負担金収入(静岡市)	4,500,000	7,000,000	△ 2,500,000	
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)	81,000,000	59,800,000	21,200,000	
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	93,400,000	74,700,000	18,700,000	
雑収益				
雑収益	330,000	300,000	30,000	
雑収益計	330,000	300,000	30,000	
経常収益計	304,166,000	284,327,000	19,839,000	
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	150,000	300,000	△ 150,000	
役員報酬	2,423,000	2,406,000	17,000	
給料手当	64,308,000	58,709,000	5,599,000	
臨時雇賃金	10,061,000	9,586,000	475,000	
法定福利費	12,920,000	11,996,000	924,000	
福利厚生費	2,442,000	1,887,000	555,000	
退職給付費用	3,310,000	5,387,000	△ 2,077,000	
会議費	2,710,000	1,180,000	1,530,000	
旅費交通費	10,315,000	4,895,000	5,420,000	
通信運搬費	2,622,000	2,776,000	△ 154,000	
減価償却費	786,000	788,000	△ 2,000	
消耗品費	6,410,000	7,826,000	△ 1,416,000	
消耗什器備品費	53,000	0	53,000	
修繕費	640,000	1,520,000	△ 880,000	
印刷製本費	7,687,000	8,764,000	△ 1,077,000	
燃料費	458,000	372,000	86,000	
光熱水料費	2,946,000	2,780,000	166,000	
賃借料	16,239,000	16,588,000	△ 349,000	
保険料	348,000	386,000	△ 38,000	
諸謝金	1,969,000	3,177,000	△ 1,208,000	
租税公課	3,340,000	3,332,000	8,000	
支払負担金	11,581,000	18,395,000	△ 6,814,000	
支払助成金	6,600,000	7,783,000	△ 1,183,000	
委託費	90,781,000	68,247,000	22,534,000	
人材派遣費	31,875,000	31,712,000	163,000	
手数料	4,127,000	3,370,000	757,000	
広告費	3,236,000	3,980,000	△ 744,000	
雑費	445,000	325,000	120,000	
事業費計	300,782,000	278,467,000	22,315,000	

管理費			
役員報酬	2,423,000	2,406,000	17,000
給料手当	18,770,000	18,186,000	584,000
退職給付費用	3,959,000	938,000	3,021,000
法定福利費	3,608,000	3,487,000	121,000
福利厚生費	462,000	445,000	17,000
会議費	617,000	617,000	0
旅費交通費	377,000	355,000	22,000
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	294,000	195,000	99,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	316,000	339,000	△ 23,000
燃料費	43,000	35,000	8,000
光熱水料費	132,000	132,000	0
賃借料	3,081,000	3,012,000	69,000
保険料	242,000	241,000	1,000
諸謝金	2,001,000	2,183,000	△ 182,000
租税公課	31,000	37,000	△ 6,000
負担金	1,555,000	1,553,000	2,000
手数料	1,431,000	1,477,000	△ 46,000
委託費	381,000	281,000	100,000
雑費	85,000	85,000	0
管理費計	40,752,000	36,948,000	3,804,000
經常費用計	341,534,000	315,415,000	26,119,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 37,368,000	△ 31,088,000	△ 6,280,000
当期經常増減額	△ 37,368,000	△ 31,088,000	△ 6,280,000
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	△ 37,368,000	△ 31,088,000	△ 6,280,000
法人税、住民税及び事業税	1,431,000	1,431,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 38,799,000	△ 32,519,000	△ 6,280,000
一般正味財産期首残高	668,707,000	655,000,000	13,707,000
一般正味財産期末残高	629,908,000	622,481,000	7,427,000
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	629,908,000	622,481,000	7,427,000

令和6年度 収支予算書内訳表
令和6年 4月 1日から令和7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	4,225,000	0	4,225,000		8,450,000
受取会費計	4,225,000	0	4,225,000		8,450,000
事業収益					
指定管理受託金	8,014,000	0	0		8,014,000
受取地方公共団体受託金	10,783,000	6,591,000	0		17,374,000
広告収益	400,000	0	0		400,000
旅行商品販売収益	600,000	0	0		600,000
観光宣伝品売上収益	0	0	0		0
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	12,760,000	0		12,760,000
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	1,716,000	0		1,716,000
その他事業収益	5,561,000	0	0		5,561,000
事業収益計	25,658,000	27,067,000	0		52,725,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	105,194,000	0	38,561,000		143,755,000
受取補助金計	105,194,000	0	38,561,000		143,755,000
受取負担金					
MICE負担金収入(静岡市)	4,500,000				4,500,000
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)	81,000,000				81,000,000
DMO負担金収入(4市2町)	6,200,000	0	0		6,200,000
受取負担金計	93,400,000	0	0		93,400,000
雑収益					
雑収益	0	330,000	0		330,000
雑収益計	0	330,000	0		330,000
経常収益計	231,230,000	27,397,000	45,539,000		304,166,000
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	0	150,000			150,000
役員報酬	2,423,000	0			2,423,000
給料手当	64,308,000	0			64,308,000
臨時雇賃金	5,174,000	4,887,000			10,061,000
法定福利費	12,304,000	616,000			12,920,000
福利厚生費	2,135,000	307,000			2,442,000
退職給付費用	3,310,000	0			3,310,000
会議費	2,710,000	0			2,710,000
旅費交通費	10,315,000	0			10,315,000
通信運搬費	2,534,000	88,000			2,622,000
減価償却費	786,000	0			786,000
消耗品費	6,100,000	310,000			6,410,000
消耗什器備品費	53,000				53,000
修繕費	230,000	410,000			640,000
印刷製本費	6,314,000	1,373,000			7,687,000
燃料費	458,000	0			458,000
光熱水料費	2,082,000	864,000			2,946,000
賃借料	12,909,000	3,330,000			16,239,000
保険料	287,000	61,000			348,000
諸謝金	1,969,000	0			1,969,000
租税公課	1,635,000	1,705,000			3,340,000
支払負担金	11,566,000	15,000			11,581,000
支払助成金	6,600,000	0			6,600,000
委託費	85,197,000	5,584,000			90,781,000
人材派遣費	31,875,000	0			31,875,000
手数料	4,056,000	71,000			4,127,000
広告料	3,236,000	0			3,236,000
雑費	445,000	0			445,000
事業費計	281,011,000	19,771,000			300,782,000

管理費				
役員報酬			2,423,000	2,423,000
給料手当			18,770,000	18,770,000
退職給付費用			3,959,000	3,959,000
法定福利費			3,608,000	3,608,000
福利厚生費			462,000	462,000
会議費			617,000	617,000
旅費交通費			377,000	377,000
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			294,000	294,000
修繕費			150,000	150,000
印刷製本費			316,000	316,000
燃料費			43,000	43,000
光熱水料費			132,000	132,000
賃借料			3,081,000	3,081,000
保険料			242,000	242,000
諸謝金			2,001,000	2,001,000
租税公課			31,000	31,000
支払負担金			1,555,000	1,555,000
手数料			1,431,000	1,431,000
委託費			381,000	381,000
雑費			85,000	85,000
管理費計			40,752,000	40,752,000
経常費用計	281,011,000	19,771,000	40,752,000	341,534,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,781,000	7,626,000	4,787,000	△ 37,368,000
当期経常増減額	△ 49,781,000	7,626,000	4,787,000	△ 37,368,000
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	2,474,000	△ 2,474,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,307,000	5,152,000	4,787,000	△ 37,368,000
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	△ 47,307,000	3,721,000	4,787,000	△ 38,799,000
一般正味財産期首残高				668,707,000
一般正味財産期末残高				629,908,000
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				629,908,000