

令和5年度 収支予算書（補正第一号）

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 群馬県観光物産国際協会

(単位：千円)

| | 現計予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 | 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 | | | | |
| ①基本財産運用益 | 17,630 | | 17,630 | |
| ②特定資産運用益 | 750 | | 750 | |
| ③受取会費 | 6,689 | | 6,689 | |
| ・正会員受取会費 | 6,169 | | 6,169 | |
| ・賛助会員受取会費 | 520 | | 520 | |
| ④事業収益 | 112,298 | 4,135 | 116,433 | |
| ・国際交流事業収益 | 600 | | 600 | |
| ・観光振興事業収益 | 0 | | 0 | |
| ・物産振興事業収益 | 11,365 | | 11,365 | |
| ・旅行業事業収益 | 3,521 | | 3,521 | |
| ・観光施設事業収益 | 5,307 | | 5,307 | |
| ・県受託収益 | 83,733 | 4,135 | 87,868 | 受託事業等による経費増 |
| ・民間受託収益 | 7,772 | | 7,772 | |
| ⑤受取補助金等 | 72,742 | | 72,742 | |
| ・受取国庫補助金 | 0 | | 0 | |
| ・受取県補助金 | 72,742 | | 72,742 | |
| ⑥受取負担金 | 26,980 | | 26,980 | |
| ・受取県負担金 | 14,240 | | 14,240 | |
| ・受取会員負担金 | 11,990 | | 11,990 | |
| ・受取市町村負担金 | 750 | | 750 | |
| ⑦雑収益 | 251 | | 251 | |
| ・受取利息 | 1 | | 1 | |
| ・雑収益 | 10 | | 10 | |
| ・有価証券運用益 | 240 | | 240 | |
| 経常収益計 | 237,340 | 4,135 | 241,475 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ①事業費 | 239,189 | 4,135 | 243,324 | |
| ・役員報酬 | 12,996 | | 12,996 | |
| ・給料手当 | 96,446 | | 96,446 | |
| ・臨時雇賃金 | 0 | | 0 | |
| ・退職給付費用 | 4,186 | | 4,186 | |
| ・福利厚生費 | 17,076 | | 17,076 | |
| ・会議費 | 491 | | 491 | |
| ・旅費交通費 | 2,789 | | 2,789 | |
| ・通信運搬費 | 2,537 | 222 | 2,759 | 受託事業等増による経費増 |
| ・減価償却費 | 554 | | 554 | |
| ・消耗品費 | 3,061 | | 3,061 | |
| ・修繕費 | 2,240 | | 2,240 | |
| ・印刷製本費 | 3,180 | | 3,180 | |
| ・燃料費 | 1,007 | | 1,007 | |
| ・光熱水料費 | 3,900 | | 3,900 | |
| ・賃借料 | 17,554 | | 17,554 | |
| ・保険料 | 566 | | 566 | |
| ・諸謝金 | 3,205 | | 3,205 | |
| ・租税公課 | 5,658 | | 5,658 | |
| ・支払負担金 | 3,364 | | 3,364 | |
| ・支払助成金 | 300 | | 300 | |
| ・委託費 | 42,425 | 3,039 | 45,464 | 受託事業等増による経費増・榛名湖オートキャンプ場枯れ木伐採 |
| ・雑費 | 4,384 | 22 | 4,406 | 受託事業等増による経費増 |
| ・商品仕入代 | 1,655 | 852 | 2,507 | 受託事業等増による経費増 |
| ・広告宣伝費 | 5,865 | | 5,865 | |
| ・医療費補填金支出 | 3,750 | | 3,750 | |

| | 現計予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 | 備 考 |
|---------------|-----------|-------|-----------|-----|
| ②管理費 | 9,251 | | 9,251 | |
| ・ 役員報酬 | 1,444 | | 1,444 | |
| ・ 給料手当 | 5,174 | | 5,174 | |
| ・ 退職給付費用 | 308 | | 308 | |
| ・ 福利厚生費 | 1,648 | | 1,648 | |
| ・ 会議費 | 10 | | 10 | |
| ・ 旅費交通費 | 17 | | 17 | |
| ・ 通信運搬費 | 51 | | 51 | |
| ・ 減価償却費 | 12 | | 12 | |
| ・ 消耗品費 | 58 | | 58 | |
| ・ 修繕費 | 0 | | 0 | |
| ・ 印刷製本費 | 15 | | 15 | |
| ・ 燃料費 | 14 | | 14 | |
| ・ 光熱水料費 | 20 | | 20 | |
| ・ 賃借料 | 343 | | 343 | |
| ・ 保険料 | 15 | | 15 | |
| ・ 諸謝金 | 0 | | 0 | |
| ・ 租税公課 | 10 | | 10 | |
| ・ 支払負担金 | 34 | | 34 | |
| ・ 支払寄付金 | 0 | | 0 | |
| ・ 支払利息 | 0 | | 0 | |
| ・ 雑費 | 78 | | 78 | |
| 経常費用計 | 248,440 | 4,135 | 252,575 | |
| 当期経常増減額 | △ 11,100 | 0 | △ 11,100 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 11,100 | 0 | △ 11,100 | |
| 一般正味財産期首残高 | 190,324 | 0 | 190,324 | |
| 一般正味財産期末残高 | 179,224 | 0 | 179,224 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 指定受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 974,000 | 0 | 974,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 974,000 | 0 | 974,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 1,153,224 | 0 | 1,153,224 | |

令和5年度 収支予算書内訳書（補正第一号）

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 群馬県観光物産国際協会

(単位：千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| | 国際交流 | 観光物産 | 共通 | 小計 | 旅行業 | 観光施設 | 小計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | | | 17,630 | 17,630 | | | 0 | | 17,630 |
| ②特定資産運用益 | | | | 0 | | 750 | 750 | | 750 |
| ③受取会費 | 0 | 0 | 6,689 | 6,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,689 |
| ・正会員受取会費 | | | 6,169 | 6,169 | | | 0 | | 6,169 |
| ・賛助会員受取会費 | | | 520 | 520 | | | 0 | | 520 |
| ④事業収益 | 27,011 | 80,594 | 0 | 107,605 | 3,521 | 5,307 | 8,828 | 0 | 116,433 |
| ・事業収益 | 600 | 11,365 | | 11,965 | 3,521 | 5,307 | 8,828 | | 20,793 |
| ・県受託収益 | 24,388 | 63,480 | | 87,868 | | | 0 | | 87,868 |
| ・民間受託収益 | 2,023 | 5,749 | | 7,772 | | | 0 | | 7,772 |
| ・受取民間助成金 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| ⑤受取補助金等 | 3,500 | 25,129 | 31,708 | 60,337 | 0 | 0 | 0 | 12,405 | 72,742 |
| ・受取国庫補助金 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| ・受取県補助金 | 3,500 | 25,129 | 31,708 | 60,337 | | | 0 | 12,405 | 72,742 |
| ⑥受取負担金 | 750 | 26,230 | 0 | 26,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,980 |
| ・受取県負担金 | 0 | 14,240 | | 14,240 | | | 0 | | 14,240 |
| ・受取会員負担金 | 0 | 11,990 | | 11,990 | | | 0 | | 11,990 |
| ・受取市町村負担金 | 750 | 0 | | 750 | | | 0 | | 750 |
| ⑦雑収益 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 11 | 251 |
| ・受取利息 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 1 | 1 |
| ・雑収益 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 10 | 10 |
| ・有価証券運用益 | 0 | 240 | | 240 | | | 0 | 0 | 240 |
| 経常収益計 | 31,261 | 132,193 | 56,027 | 219,481 | 3,521 | 6,057 | 9,578 | 12,416 | 241,475 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| ①事業費 | 50,648 | 179,526 | 0 | 230,174 | 3,653 | 9,497 | 13,150 | 0 | 243,324 |
| ・役員報酬 | 2,888 | 9,675 | | 12,563 | 289 | 144 | 433 | | 12,996 |
| ・給料手当 | 26,934 | 67,752 | | 94,686 | 1,379 | 381 | 1,760 | | 96,446 |
| ・臨時雇賃金 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| ・退職給付費用 | 350 | 3,776 | | 4,126 | 29 | 31 | 60 | | 4,186 |
| ・福利厚生費 | 7,714 | 8,801 | | 16,515 | 561 | 0 | 561 | | 17,076 |
| ・会議費 | 106 | 382 | | 488 | 2 | 1 | 3 | | 491 |
| ・旅費交通費 | 105 | 2,679 | | 2,784 | 4 | 1 | 5 | | 2,789 |
| ・通信運搬費 | 743 | 1,967 | | 2,710 | 43 | 6 | 49 | | 2,759 |
| ・減価償却費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 554 | 554 | | 554 |
| ・消耗品費 | 410 | 2,631 | | 3,041 | 20 | | 20 | | 3,061 |
| ・修繕費 | 0 | 490 | | 490 | | 1,750 | 1,750 | | 2,240 |
| ・印刷製本費 | 391 | 2,730 | | 3,121 | 58 | 1 | 59 | | 3,180 |
| ・燃料費 | 60 | 943 | | 1,003 | 3 | 1 | 4 | | 1,007 |
| ・光熱水料費 | 90 | 243 | | 333 | 5 | 3,562 | 3,567 | | 3,900 |
| ・賃借料 | 2,499 | 14,869 | | 17,368 | 156 | 30 | 186 | | 17,554 |
| ・保険料 | 95 | 447 | | 542 | 4 | 20 | 24 | | 566 |
| ・諸謝金 | 575 | 2,630 | | 3,205 | | | 0 | | 3,205 |
| ・租税公課 | 45 | 5,133 | | 5,178 | 3 | 477 | 480 | | 5,658 |
| ・支払負担金 | 285 | 3,067 | | 3,352 | 9 | 3 | 12 | | 3,364 |
| ・支払助成金 | 0 | 300 | | 300 | | | 0 | | 300 |
| ・委託費 | 3,112 | 41,945 | | 45,057 | | 407 | 407 | | 45,464 |
| ・雑費 | 496 | 1,694 | | 2,190 | 88 | 2,128 | 2,216 | | 4,406 |
| ・商品仕入代 | 0 | 1,557 | | 1,557 | 950 | 0 | 950 | | 2,507 |
| ・広告宣伝費 | 0 | 5,815 | | 5,815 | 50 | 0 | 50 | | 5,865 |
| ・医療費補填金支出 | 3,750 | 0 | | 3,750 | | | 0 | | 3,750 |
| ②管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,251 | 9,251 |
| ・役員報酬 | | | | 0 | | | 0 | 1,444 | 1,444 |
| ・給料手当 | | | | 0 | | | 0 | 5,174 | 5,174 |
| ・退職給付費用 | | | | 0 | | | 0 | 308 | 308 |
| ・福利厚生費 | | | | 0 | | | 0 | 1,648 | 1,648 |
| ・会議費 | | | | 0 | | | 0 | 10 | 10 |
| ・旅費交通費 | | | | 0 | | | 0 | 17 | 17 |
| ・通信運搬費 | | | | 0 | | | 0 | 51 | 51 |
| ・減価償却費 | | | | 0 | | | 0 | 12 | 12 |
| ・消耗品費 | | | | 0 | | | 0 | 58 | 58 |
| ・修繕費 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ・印刷製本費 | | | | 0 | | | 0 | 15 | 15 |
| ・燃料費 | | | | 0 | | | 0 | 14 | 14 |
| ・光熱水料費 | | | | 0 | | | 0 | 20 | 20 |
| ・賃借料 | | | | 0 | | | 0 | 343 | 343 |
| ・保険料 | | | | 0 | | | 0 | 15 | 15 |
| ・諸謝金 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ・租税公課 | | | | 0 | | | 0 | 10 | 10 |
| ・支払負担金 | | | | 0 | | | 0 | 34 | 34 |
| ・支払寄付金 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ・支払利息 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ・雑費 | | | | 0 | | | 0 | 78 | 78 |
| 経常費用計 | 50,648 | 179,526 | 0 | 230,174 | 3,653 | 9,497 | 13,150 | 9,251 | 252,575 |
| 当期経常増減額 | △ 19,387 | △ 47,333 | 56,027 | △ 10,693 | △ 132 | △ 3,440 | △ 3,572 | 3,165 | △ 11,100 |
| 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 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 19,387 | △ 47,333 | 56,027 | △ 10,693 | △ 132 | △ 3,440 | △ 3,572 | 3,165 | △ 11,100 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 7,238 | 36,180 | 76,315 | 105,257 | 9,196 | 72,475 | 81,671 | 3,396 | 190,324 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 26,625 | △ 11,153 | 132,342 | 94,564 | 9,064 | 69,035 | 78,099 | 6,561 | 179,224 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 指定受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 974,000 | 974,000 | | | 0 | | 974,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 974,000 | 974,000 | | | 0 | | 974,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 26,625 | △ 11,153 | 1,106,342 | 1,068,564 | 9,064 | 69,035 | 78,099 | 6,561 | 1,153,224 |