

令和5年度 当初予算（案）（正味財産増減計算ベース）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減	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	22,639	22,715	△ 76	運用替えの結果による減
②受取会費	21,725	21,212	513	実績を踏まえた増
③事業収益	61,491	63,718	△ 2,227	外国人相談事業の県受託料の減少等による減
④受取補助金等	145,247	143,733	1,514	県補助金（国際交流部門）の補助額の増加等による増
⑤受取負担金	5,368	5,608	△ 240	日本語ボランティア講座の負担金廃止による減
⑥雑収益	520	520	0	
経常収益計	256,990	257,506	△ 516	
（2）経常費用				
①事業費	258,800	259,359	△ 559	外国人相談事業の県受託料の減少等による減
②管理費	18,330	18,301	29	新事務所の設備の減価償却費の増加等による増
経常費用計	277,130	277,660	△ 530	
当期経常増減額	△ 20,140	△ 20,154	14	
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
（2）経常外費用	0	27,824	△ 27,824	
経常外費用計	0	27,824	△ 27,824	事務所移転作業の終了による移転費用の減
当期経常外増減額	0	△ 27,824	27,824	
当期一般正味財産増減額	△ 20,140	△ 47,978	27,838	
一般正味財産期首残高	48,425	96,403	△ 47,978	旧事務所の敷金の移転費用への充当、当期経常増減による減
一般正味財産期末残高	28,285	48,425	△ 20,140	
II 指定正味財産増減の部			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	2,135,050	2,135,050	0	
指定正味財産期末残高	2,135,050	2,135,050	0	
III 正味財産期末残高	2,163,335	2,183,475	△ 20,140	

収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業					収益会計	法人会計	合計
	MICE 誘致・支援事業	広報事業	国際協力・多文 化共生事業	共 通	公益目的事業計			
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				15,139	15,139		7,500	22,639
基本財産受取利息				15,139	15,139		7,500	22,639
受取会費				19,552	19,552		2,173	21,725
賛助会員受取会費				19,552	19,552		2,173	21,725
事業収益	11,413	28,900	21,178	0	61,491		0	61,491
受託事業収益	6,305	28,900	21,133	0	56,338		0	56,338
その他事業収益	5,108	0	45	0	5,153		0	5,153
受取補助金等	91,105	11,626	32,748	0	135,479		9,768	145,247
受取県市補助金	91,105	11,626	30,548	0	133,279		9,768	143,047
受取助成金	0	0	2,200	0	2,200		0	2,200
受取負担金	5,218	0	0	150	5,368		0	5,368
受取負担金	5,218	0	0	150	5,368		0	5,368
雑収益				3	3		517	520
受取利息				3	3		0	3
雑収益				0	0		517	517
経常収益計	107,736	40,526	53,926	34,844	237,032	0	19,958	256,990
(2) 経常費用								
事業費	142,631	46,710	69,369	90	258,800	0	0	258,800
役員報酬	6,249	1,200	950		8,399			8,399
給料手当	66,146	13,636	27,294		107,076			107,076
臨時雇用賃金	2,199	14,283	5,819		22,301			22,301
法定福利費	14,121	5,241	6,273		25,635			25,635
福利厚生費	981	509	524		2,014			2,014
退職給付費用	901	187	657		1,745			1,745
会議費	1,988	11	18		2,017			2,017
旅費交通費	8,659	816	853		10,328			10,328
通信運搬費	1,111	605	1,154		2,870			2,870
消耗什器備品費	0	0	0		0			0
消耗品費	3,418	575	721		4,714			4,714
修繕費	0	0	0		0			0
減価償却費	0	0	0	90	90			90
広告料	0	110	0		110			110
印刷製本費	366	41	875		1,282			1,282
新聞図書費	288	13	20		321			321
光熱水料費	487	113	273		873			873
賃借料	13,526	2,680	10,441		26,647			26,647
保険料	111	0	7		118			118
諸謝金	5,283	23	2,572		7,878			7,878
租税公課	92	2,343	1,946	0	4,381			4,381
支払負担金	5,266	209	180		5,655			5,655
支払助成金	3,000	0	0		3,000			3,000
委託費	7,167	3,969	7,983		19,119			19,119
雑費	1,272	146	809		2,227			2,227
管理費						0	18,330	18,330
役員報酬							3,601	3,601
給料手当							2,917	2,917
臨時雇用賃金							572	572
法定福利費							1,599	1,599
福利厚生費							90	90
退職給付費用							0	0
会議費							604	604
旅費交通費							30	30
通信運搬費							135	135
消耗什器備品費							100	100
消耗品費							400	400
修繕費							50	50
減価償却費							942	942
広告料							0	0
印刷製本費							0	0
新聞図書費							29	29
光熱水料費							271	271
賃借料							3,532	3,532
保険料							0	0
諸謝金							660	660
租税公課							233	233
支払負担金							811	811
支払助成金							0	0
委託費							300	300
雑費							1,454	1,454
経常費用計	142,631	46,710	69,369	90	258,800	0	18,330	277,130
当期経常増減額	△ 34,895	△ 6,184	△ 15,443	34,754	△ 21,768	0	1,628	△ 20,140
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
他会計振替額								0
当期一般正味財産増減額	△ 34,895	△ 6,184	△ 15,443	34,754	△ 21,768	0	1,628	△ 20,140

令和5年度 当初予算（案）（正味財産増減計算ベース）
事業別内訳表

事業名	事業細目	収 益 *			費 用		
		令和5年度 当初予算額 ①	令和4年度 当初予算額 ②	増 減 ③	令和5年度 当初予算額 ④	令和4年度 当初予算額 ⑤	増 減 ⑥
MICE誘致・ 支援事業	国内誘致活動	19,739	17,396	2,343	32,888	29,144	3,744
	海外誘致活動	8,505	8,216	289	13,521	12,618	903
	マーケティング活動	14,755	22,269	△7,514	22,390	30,252	△7,862
	国際会議観光都市との連携	9,848	11,817	△1,969	13,595	14,489	△894
	MICE開催支援	4,040	4,849	△809	6,670	7,273	△603
	支援プログラムの 実施及び拡充	8,063	8,625	△562	9,453	9,972	△519
	誘致・支援事業に寄与する受 託事業	10,151	11,246	△1,095	11,365	12,511	△1,146
	特別対策事業	32,635	25,000	7,635	32,749	25,305	7,444
	計	107,736	109,418	△1,682	142,631	141,564	1,067
広報事業	広報紙の発行	2,887	2,555	332	4,631	4,636	△5
	インターネット事業	4,434	4,067	367	7,001	7,508	△507
	国内外プロモーション事業	4,305	4,659	△354	6,178	7,436	△1,258
	広報事業に寄与する受託事業	28,900	28,900	0	28,900	28,900	0
	計	40,526	40,181	345	46,710	48,480	△1,770
国際協力・ 多文化共生 事業	ネットワーク化事業	18,855	23,647	△4,792	23,002	19,996	3,006
	情報提供事業	10,417	6,998	3,419	16,482	18,654	△2,172
	在住外国人支援事業	22,454	20,830	1,624	27,685	28,265	△580
	自治体国際化協会等からの助 成金事業	2,200	2,400	△200	2,200	2,400	△200
	計	53,926	53,875	51	69,369	69,315	54
	共通	34,844	34,434	410	90	0	90
	公益目的事業会計 計	237,032	237,908	△876	258,800	259,359	△559
	法人会計	19,958	19,598	360	18,330	18,301	29
	計（当期増減額）	256,990	257,506	△516	277,130	277,660	△530
	経常外増減	0	0	0	0	27,824	△27,824
	計（当期一般正味財産増減額）	256,990	257,506	△516	277,130	305,484	△28,354

*収益の内訳

	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減	配賦内訳		
				公益目的事業	法人会計	備 考
基本財産運用益	22,639	22,715	△76	15,139	7,500	保有区分により 振り分け
受取会費	21,725	21,212	513	19,552	2,173	90%を公益へ
事業収益	61,491	63,718	△2,227	61,491	0	100%を公益へ
受取補助金等	145,247	143,733	1,514	135,479	9,768	補助対象事業に 振り分け
受取負担金	5,368	5,608	△240	5,368	0	100%を公益へ
雑収益	受取利息	3	3	3	0	70%を公益へ
	雑収益	517	517	0	0	517 100%を法人へ
	計	256,990	257,506	△516	237,032	19,958

(参考)

(単位：千円)

費用（左の内訳）						損益		
（うち人件費）			（うち経費）			令和5年度 予算額 ①-④	令和4年度 予算額 ②-⑤	増減 ③-⑥
令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減			
19,466	16,831	2,635	13,422	12,313	1,109	△13,149	△11,748	△1,401
10,155	9,070	1,085	3,366	3,548	△182	△5,016	△4,402	△614
15,392	22,622	△7,230	6,998	7,630	△632	△7,635	△7,983	348
7,713	8,713	△1,000	5,882	5,776	106	△3,747	△2,672	△1,075
5,168	5,809	△641	1,502	1,464	38	△2,630	△2,424	△206
3,960	4,719	△759	5,493	5,253	240	△1,390	△1,347	△43
4,994	6,415	△1,421	6,371	6,096	275	△1,214	△1,265	51
23,749	16,305	7,444	9,000	9,000	0	△114	△305	191
90,597	90,484	113	52,034	51,080	954	△34,895	△32,146	△2,749
4,056	3,967	89	575	669	△94	△1,744	△2,081	337
5,920	6,255	△335	1,081	1,253	△172	△2,567	△3,441	874
5,744	6,759	△1,015	434	677	△243	△1,873	△2,777	904
19,336	20,401	△1,065	9,564	8,499	1,065	0	0	0
35,056	37,382	△2,326	11,654	11,098	556	△6,184	△8,299	2,115
13,475	8,363	5,112	9,527	11,633	△2,106	△4,147	3,651	△7,798
8,350	13,408	△5,058	8,132	5,246	2,886	△6,065	△11,656	5,591
19,692	17,932	1,760	7,993	10,333	△2,340	△5,231	△7,435	2,204
0	0	0	2,200	2,400	△200	0	0	0
41,517	39,703	1,814	27,852	29,612	△1,760	△15,443	△15,440	△3
0	0	0	90	0	90	34,754	34,434	320
167,170	167,569	△399	91,630	91,790	△160	△21,768	△21,451	△317
8,779	9,738	△959	9,551	8,563	988	1,628	1,297	331
175,949	177,307	△1,358	101,181	100,353	828	△20,140	△20,154	14
0	0	0	0	27,824	△27,824	0	△27,824	27,824
175,949	177,307	△1,358	101,181	128,177	△26,996	△20,140	△47,978	27,838