

令和6年度

当初予算書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

公益財団法人盛岡観光コンベンション協会

令和6年度
収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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	令和6年度当初予算 (A)	令和5年度当初予算 (B)	増減(A)-(B)
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	765,000	765,000	0
有価証券・定期預金・普通預金運用益	23,000	23,000	0
基本財産運用収入振替額	742,000	742,000	0
② 特定資産運用益	0	0	0
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	0	0	0
③ 受取会費	15,000,000	15,000,000	0
賛助会費	15,000,000	15,000,000	0
④ 事業収益	130,976,000	161,037,000	△ 30,061,000
事業収益（観光・コンベンション事業）	2,180,000	2,180,000	0
指定管理事業収益（おでって・青春館・歴史）	125,749,000	155,810,000	△ 30,061,000
収益事業収益（グッズ販売・旅行業・PG等）	3,047,000	3,047,000	0
啄木新婚の家管理運営事業収益	0	0	0
⑤ 受取補助金等	49,398,000	49,968,000	△ 570,000
事業補助金（盛岡市・岩手県）	49,398,000	49,398,000	0
国庫助成金	0	570,000	△ 570,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0
⑥ 受取負担金	12,543,000	12,543,000	0
いわて・盛岡広域観光センター運営負担金(各自治体・団体)	10,473,000	10,473,000	0
事業負担金（盛岡商議所・文京区・各団体）	2,070,000	2,070,000	0
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	208,683,000	239,314,000	△ 30,631,000
(2) 経常費用			
① 事業費	197,411,467	227,500,000	△ 30,088,533
役員報酬	1,866,000	1,866,000	0
給料手当	56,769,000	67,719,000	△ 10,950,000
臨時雇賃金	8,246,000	9,067,000	△ 821,000
賞与	12,302,000	14,198,000	△ 1,896,000
福利厚生費	13,075,000	16,042,000	△ 2,967,000
会議費	86,000	100,000	△ 14,000
交際費	283,000	295,000	△ 12,000
旅費交通費	1,465,000	1,495,000	△ 30,000
通信運搬費	2,270,000	2,423,000	△ 153,000
減価償却費	503,467	555,000	△ 51,533
消耗品費	1,874,000	2,264,000	△ 390,000
修繕費	544,000	663,000	△ 119,000
印刷製本費	1,890,000	2,390,000	△ 500,000
燃料費	1,991,000	2,030,000	△ 39,000
光熱水料費	13,418,000	16,658,000	△ 3,240,000
賃借料	3,457,000	4,066,000	△ 609,000
保険料	61,000	94,000	△ 33,000
諸謝金	2,497,000	3,444,000	△ 947,000
租税公課	6,323,000	6,857,000	△ 534,000
支払負担金	2,372,000	2,377,000	△ 5,000
支払助成金	13,458,000	13,458,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	51,802,000	57,665,000	△ 5,863,000
支払手数料	389,000	401,000	△ 12,000
雑費	35,000	36,000	△ 1,000
仕入高	435,000	1,337,000	△ 902,000
期首棚卸資産	1,382,000	1,382,000	0
期末棚卸資産	△ 1,382,000	△ 1,382,000	0

② 管理費	11,113,878	11,294,000	△ 180,122
役員報酬	1,866,000	1,866,000	0
給料手当	3,947,000	4,476,000	△ 529,000
臨時雇賃金	0	534,000	△ 534,000
賞与	772,000	837,000	△ 65,000
福利厚生費	1,206,000	669,000	537,000
会議費	4,000	4,000	0
交際費	120,000	120,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	49,000	17,000	32,000
減価償却費	216,878	91,000	125,878
消耗什器備品費	15,000	15,000	0
消耗品費	52,000	17,000	35,000
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	228,000	228,000	0
燃料費	11,000	11,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	298,000	158,000	140,000
保険料	4,000	3,000	1,000
諸謝金	807,000	807,000	0
租税公課	289,000	211,000	78,000
支払負担金	1,069,000	1,069,000	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	83,000	83,000	0
支払手数料	25,000	26,000	△ 1,000
雑費	0	0	0
経常費用計	208,525,345	238,794,000	△ 30,268,655
当期経常増減額	157,655	520,000	△ 362,345
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			
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	157,655	520,000	△ 362,345
他会計振替額	0	0	0
住民税、法人税及び事業税	142,000	142,000	0
当期一般正味財産増減額	15,655	378,000	△ 362,345
一般正味財産期首残高	41,509,222	41,318,356	190,866
一般正味財産期末残高	41,524,877	41,509,222	15,655
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	742,000	742,000	0
一般正味財産への振替額	742,000	742,000	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	295,800,000	295,800,000	0
指定正味財産期末残高	295,800,000	295,800,000	0
III 正味財産期末残高	337,324,877	335,058,000	2,266,877

資金調達及び設備投資の見込み

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

なし