

令和5年度

収支予算書



ツーリズムとよや
TOURISM TOYOTA

収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | 〔 2,063,000 〕 | 〔 2,063,000 〕 | 〔 0 〕 |
| 正会員受取会費 | 1,935,000 | 1,935,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 128,000 | 128,000 | 0 |
| ② 事業収益 | 〔 1,045,000 〕 | 〔 9,903,000 〕 | 〔 △ 8,858,000 〕 |
| 観光商品販売収益 | 0 | 8,853,000 | △ 8,853,000 |
| 観光宣伝物販売収益 | 1,045,000 | 1,050,000 | △ 5,000 |
| ③ 受取補助金等 | 〔 110,000,000 〕 | 〔 120,696,000 〕 | 〔 △ 10,696,000 〕 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 7,696,000 | △ 7,696,000 |
| 受取豊田市補助金 | 110,000,000 | 113,000,000 | △ 3,000,000 |
| 経常収益計 | 113,108,000 | 132,662,000 | △ 19,554,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 〔 102,845,000 〕 | 〔 121,222,000 〕 | 〔 △ 18,377,000 〕 |
| 仕入 | 0 | 2,140,000 | △ 2,140,000 |
| 給料手当 | 12,127,000 | 12,606,000 | △ 479,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 587,000 | 551,000 | 36,000 |
| 臨時雇用賃金 | 839,000 | 1,566,000 | △ 727,000 |
| 退職給付費用 | 142,000 | 136,000 | 6,000 |
| 福利厚生費 | 42,000 | 51,000 | △ 9,000 |
| 法定福利費 | 2,640,000 | 2,735,000 | △ 95,000 |
| 会議費 | 178,000 | 160,000 | 18,000 |
| 旅費交通費 | 2,038,000 | 1,493,000 | 545,000 |
| 通信運搬費 | 1,154,000 | 1,129,000 | 25,000 |
| 減価償却費 | 1,437,000 | 460,000 | 977,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 918,000 | △ 918,000 |
| 消耗品費 | 3,229,000 | 5,562,000 | △ 2,333,000 |
| 修繕費 | 87,000 | 86,000 | 1,000 |
| 印刷製本費 | 3,040,000 | 2,961,000 | 79,000 |
| 燃料費 | 168,000 | 128,000 | 40,000 |
| 光熱水料費 | 147,000 | 145,000 | 2,000 |
| 広告宣伝費 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 |
| 賃借料及び使用料 | 5,272,000 | 7,256,000 | △ 1,984,000 |
| リース料 | 926,000 | 1,533,000 | △ 607,000 |
| 保険料 | 0 | 140,000 | △ 140,000 |
| 諸謝金 | 1,021,000 | 592,000 | 429,000 |
| 租税公課 | 62,000 | 51,000 | 11,000 |
| 支払負担金 | 20,602,000 | 17,385,000 | 3,217,000 |
| 支払会費 | 582,000 | 281,000 | 301,000 |
| 支払協賛金 | 1,550,000 | 850,000 | 700,000 |
| 新聞図書費 | 118,000 | 117,000 | 1,000 |
| 支払手数料 | 699,000 | 908,000 | △ 209,000 |
| 委託費 | 42,838,000 | 57,962,000 | △ 15,124,000 |
| ② 管理費 | 〔 8,881,000 〕 | 〔 9,110,000 〕 | 〔 △ 229,000 〕 |
| 給料手当 | 2,325,000 | 2,401,000 | △ 76,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 203,000 | 188,000 | 15,000 |
| 臨時雇用賃金 | 560,000 | 766,000 | △ 206,000 |
| 退職給付費用 | 22,000 | 23,000 | △ 1,000 |
| 福利厚生費 | 7,000 | 9,000 | △ 2,000 |
| 法定福利費 | 395,000 | 446,000 | △ 51,000 |
| 会議費 | 267,000 | 250,000 | 17,000 |
| 旅費交通費 | 213,000 | 242,000 | △ 29,000 |
| 通信運搬費 | 135,000 | 143,000 | △ 8,000 |
| 減価償却費 | 189,000 | 101,000 | 88,000 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 消耗什器備品費 | 0 | 14,000 | △ 14,000 |
| 消耗品費 | 236,000 | 254,000 | △ 18,000 |
| 修繕費 | 13,000 | 14,000 | △ 1,000 |
| 印刷製本費 | 13,000 | 14,000 | △ 1,000 |
| 燃料費 | 25,000 | 21,000 | 4,000 |
| 光熱水料費 | 22,000 | 24,000 | △ 2,000 |
| 広告宣伝費 | 176,000 | 176,000 | 0 |
| 賃借料及び使用料 | 778,000 | 899,000 | △ 121,000 |
| リース料 | 139,000 | 250,000 | △ 111,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 519,000 | 289,000 | 230,000 |
| 租税公課 | 54,000 | 42,000 | 12,000 |
| 支払負担金 | 1,716,000 | 1,733,000 | △ 17,000 |
| 支払会費 | 98,000 | 99,000 | △ 1,000 |
| 新聞図書費 | 18,000 | 19,000 | △ 1,000 |
| 支払手数料 | 118,000 | 113,000 | 5,000 |
| 委託費 | 390,000 | 330,000 | 60,000 |
| 研修費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 経常費用計 | 111,726,000 | 130,332,000 | △ 18,606,000 |
| 当期経常増減額 | 1,382,000 | 2,330,000 | △ 948,000 |
| 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 | 1,382,000 | 2,330,000 | △ 948,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,272,101 | 7,942,101 | 2,330,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,654,101 | 10,272,101 | 1,382,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 基金増減の部 | | | |
| 基金受入額 | 0 | 0 | 0 |
| 基金返還額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期首残高 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基金期末残高 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | 61,654,101 | 60,272,101 | 1,382,000 |

| | | | |
|------|-------------------|-------|----------------|
| 事業年度 | 自 令和 5 年 4 月 1 日 | 法人コード | — |
| | 至 令和 6 年 3 月 31 日 | 法人名 | 一般社団法人ツーリズムとよた |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

| 借入れの予定 | | <input type="checkbox"/> | あり | <input type="checkbox"/> | なし |
|----------|-----|--------------------------|----|--------------------------|----|
| 事業 番号 | 借入先 | 金額 | | 用途 | |
| | | | | | |

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

| 借入れの予定 | | <input type="checkbox"/> | あり | <input type="checkbox"/> | なし |
|----------|---------|--------------------------|----|--------------------------|----|
| 事業 番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の 予定額 | | 資金調達方法 又は取得資金の用途 | |
| | | | | | |