

令和 6年度 収支決算書(案)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

収 入 の 部	194,325,560
支 出 の 部	194,985,456
差 引 残 高	△ 659,896
当期正味財産増加額	△ 659,896
前期繰越正味財産	17,243,031
翌期繰越収支差額	16,583,135

収入の部

勘 定 科 目			令和6年度 当初予算額	令和6年度 補正予算額	決算額	差引額	摘 要
款	項	目					
1	会費		3,650,000	3,650,000	3,918,000	268,000	
	1. 会費		3,600,000	3,600,000	3,868,000	268,000	
	2. 入会金	0	0	0	0	0	
	3. 賛助会費	50,000	50,000	50,000	50,000	0	沖縄コカ・コーポトリング(株)
2	補助金		31,748,000	31,748,000	31,748,000	0	沖縄市観光物産振興協会運営補助金
3	事業収入		69,572,150	140,498,230	150,647,703	10,149,473	
	1. 広告宣伝事業		4,500,000	3,500,000	3,452,860	△ 47,140	
	1 封筒広告	0	0	0	0		
	2 うちわ広告	4,500,000	3,500,000	3,452,860	△ 47,140		沖縄全島エイサーまつり協賛広告
	2. 出店事業	4,700,000	4,500,000	4,484,000	△ 16,000		沖縄全島エイサーまつり出店料収入
	3. 売店事業	16,500,000	10,500,000	11,395,300	895,300		物産・酒類売上・自動販売機
	4. 自主事業	22,000,000	40,000,000	49,057,683	9,057,683		コザ運動公園システム運用費など
	5. 受託事業	1,349,150	16,409,230	18,218,036	1,808,806		
	1 エイサー検定運營業務	1,349,150	1,349,150	1,349,150	0		市事業
	2 エイサーナイト	0	3,945,880	3,945,587	△ 293		市事業
	3 エイサーキャラバン業務	0	5,098,200	5,098,165	△ 35		市事業
	5 市制50周年事業	0	6,016,000	6,085,907	69,907		市事業
	6 その他	0	0	1,739,227	1,739,227		豊中市・沖縄市
	6. 事業補助金	31,523,000	54,089,000	50,626,000	△ 3,463,000		
	1 観光誘客プロモーション事業	16,718,000	16,718,000	16,718,000	0		
	2 スポーツコミッション事業	14,805,000	14,805,000	14,140,000	△ 665,000		スポーツコミッション支援補助金
	3 観光Maas運用業務	0	2,343,000	2,343,000	0		
	4 スポーツコミッション多角化	0	9,148,000	9,147,000	△ 1,000		
	5 観光コンテンツ開発事業	0	5,789,000	5,674,000	△ 115,000		県事業
	6 スポーツNEXT人材発掘	0	5,286,000	2,604,000	△ 2,682,000		
	7. エイサー団体派遣事業	0	5,500,000	5,675,450	175,450		東海市・フェスタ町田・板橋
	8. 手数料収入	11,000,000	6,000,000	7,738,374	1,738,374		エイサーチケット販売手数料・事務手数料など
	9. 消費税預り金	0	0	0	0		
4	寄附金		1,000	1,000	0	△ 1,000	
5	雑収入		1,000	2,500	11,857	9,357	
6	繰越金		8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	
合 計			134,972,150	183,899,730	194,325,560	10,425,830	

令和 6年度 収支決算書(案)

支出の部

勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和6年度 補正予算額	決算額	差引額	摘 要
款	項	目					
1	事業費		64,153,150	121,884,230	122,416,604	532,374	
	1	褒賞費	10,000	10,000	0	△ 10,000	
	2	印刷製本費	300,000	800,000	787,600	△ 12,400	うちわ広告印刷代
	3	広告宣伝費	250,000	350,000	562,500	212,500	
	4	観光懇談会費	50,000	70,000	73,000	3,000	
	5	育成費	150,000	150,000	150,000	0	青年部育成費
	6	観光誘致対策費	9,300,000	7,715,000	8,389,861	674,861	
		1 観光誘致対策(観光)	400,000	800,000	955,650	155,650	
		2 観光誘致対策(物産)	400,000	915,000	584,587	△ 330,413	
		3 観光誘致対策(仕入)	8,500,000	6,000,000	6,849,624	849,624	
	7	講習会及び視察研修費	500,000	30,000	29,635	△ 365	
	8	受託事業費	1,349,150	16,409,230	18,218,036	1,808,806	
		1 エイサー検定運營業務	1,349,150	1,349,150	1,349,150	0	市事業
		2 エイサーナイト	0	3,945,880	3,945,587	△ 293	市事業
		3 エイサーキャラバン	0	5,098,200	5,098,165	△ 35	市事業
		4 市制50周年事業	0	6,016,000	6,085,907	69,907	市事業
		5 その他	0	0	1,739,227	1,739,227	
	9	事業補助費	31,523,000	54,089,000	50,626,000	△ 3,463,000	
		1 観光誘客プロモーション事業	16,718,000	16,718,000	16,718,000	0	
		2 スポーツコミッション事業	14,805,000	14,805,000	14,140,000	△ 665,000	
		3 観光Maas運用業務	0	2,343,000	2,343,000	0	
		4 スポーツコミッション多角化	0	9,148,000	9,147,000	△ 1,000	
		5 観光コンテンツ開発事業	0	5,789,000	5,674,000	△ 115,000	県事業
		6 スポーツNEXT人材発掘	0	5,286,000	2,604,000	△ 2,682,000	
	10	エイサー団体派遣事業	0	5,540,000	5,675,450	135,450	フェスタ町田・東海市・板橋
	11	歓迎レセプション費	20,000	20,000	0	△ 20,000	
	12	記録保存費	1,000	1,000	0	△ 1,000	
	13	ミスハイビスカス事業費	800,000	800,000	800,100	100	
	14	事業者負担金	3,900,000	3,900,000	4,083,543	183,543	補助事業事業者負担金
	15	自主事業費	16,000,000	32,000,000	33,020,879	1,020,879	
2	一般管理費		57,148,000	57,645,600	59,682,348	2,036,748	
	1	会議費	652,000	527,000	504,965	△ 22,035	
		1 総会費	550,000	475,000	443,722	△ 31,278	総会資料印刷代含む
		2 理事会費	100,000	50,000	61,243	11,243	
		3 正副会長会議費	1,000	1,000	0	△ 1,000	
		4 委員会費	1,000	1,000	0	△ 1,000	
	2	給与費	49,531,000	48,831,000	49,601,718	770,718	
		1 職員費	28,000,000	28,000,000	28,215,428	215,428	
		2 諸手当	12,900,000	12,400,000	13,082,163	682,163	賞与・手当
		3 社会保険料	6,500,000	6,500,000	6,342,897	△ 157,103	労働・社会保険料
		4 賃金	1,650,000	1,450,000	1,481,230	31,230	パート
		5 役員報酬費	1,000	1,000	0	△ 1,000	
		6 退職給与積立金	480,000	480,000	480,000	0	
	3	借家料	2,815,000	2,815,000	3,211,104	396,104	
	4	需要費	4,150,000	5,472,600	6,364,561	891,961	
		1 什器備品費	500,000	830,000	1,443,260	613,260	
		2 消耗品費	250,000	50,000	72,261	22,261	
		3 通信費	550,000	571,000	695,300	124,300	
		4 印刷費	50,000	10,000	16,500	6,500	
		5 旅費交通費	10,000	70,000	97,234	27,234	
		6 図書費	60,000	65,000	93,512	28,512	
		7 燃料費	60,000	120,000	152,090	32,090	
		8 渉外費	1,800,000	1,800,000	1,487,180	△ 312,820	
		9 慶弔費	30,000	10,000	68,000	58,000	
		10 水道光熱費	380,000	330,000	402,859	72,859	
		11 関係団体会費	260,000	210,000	270,000	60,000	
		12 修繕費	50,000	10,000	156,765	146,765	
		13 租税公課	150,000	1,396,600	1,409,600	13,000	
3	雑費		800,000	1,355,000	2,065,865	710,865	
4	出店事業費		4,200,000	2,050,000	2,042,827	△ 7,173	
5	借入金利息		27,000	69,000	55,232	△ 13,768	
6	消費税		5,000,000	6,953,100	6,953,100	0	
7	減価償却費		650,000	320,000	315,235	△ 4,765	
8	退職給与引当金		2,000,000	1,600,000	1,364,645	△ 235,355	
9	旅行業費用		20,000	41,600	41,600	0	
10	予備費		974,000	0			
11	過年度会費償却		0	0	48,000	48,000	
	合 計		134,972,150	191,918,530	194,985,456	3,066,926	