

令和 4年度 収支決算書(案)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

| | |
|-----------|-------------|
| 収入の部 | 170,762,702 |
| 支出の部 | 162,334,983 |
| 差引残高 | 8,427,719 |
| 当期正味財産増加額 | 8,427,719 |
| 前期繰越正味財産 | 10,983,639 |
| 翌期繰越収支差額 | 19,411,358 |

収入の部

| 勘定科目 | | | 令和4年度 当初予算額 | 令和4年度 補正 | 今年度 予算額 | 決算額 | 差引額 | 摘要 |
|------|--------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | | | |
| 1 | 会費 | | 3,650,000 | 0 | 3,650,000 | 3,893,000 | 243,000 | |
| | 1. 会費 | | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3,843,000 | 243,000 | |
| | 2. 入会金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 賛助会費 | | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 沖縄コカ・コーラボトリング(株) |
| 2 | 補助金 | | 36,453,000 | 0 | 36,453,000 | 36,453,000 | 0 | 沖縄市観光物産振興協会運営補助金 |
| 3 | 事業収入 | | 76,357,000 | 44,557,000 | 122,498,000 | 130,416,361 | 7,918,361 | |
| | 1. 広告宣伝事業 | | 1,350,000 | △ 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 封筒広告 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 うちわ広告 | | 1,350,000 | △ 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 沖縄全島エイサーまつり協賛広告 |
| | 2. 出店事業 | | 2,300,000 | △ 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 沖縄全島エイサーまつり出店料収入 |
| | 3. 売店事業 | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 8,491,174 | 2,491,174 | 物産・酒類売上・自動販売機 |
| | 4. 自主事業 | | 1,584,000 | 0 | 1,584,000 | 1,892,547 | 308,547 | コザ運動公園システム運用費など |
| | 4. 受託事業 | | 20,255,000 | 26,984,000 | 47,239,000 | 46,368,083 | △ 870,917 | |
| | 1 エイサー検定運営業務 | | 1,670,000 | △ 140,000 | 1,530,000 | 1,530,650 | 650 | 市事業 |
| | 2 沖縄市・うるま市連携事業 | | 18,585,000 | 0 | 18,585,000 | 18,378,932 | △ 206,068 | 市事業 R3年度より延長 |
| | 3 エイサーナイト | | 0 | 1,685,000 | 1,685,000 | 1,684,397 | △ 603 | |
| | 4 エイサーin沖縄アリーナ | | 0 | 18,950,000 | 18,950,000 | 18,959,694 | 9,694 | エイサーまつり代替イベント |
| | 5 観光統計調査事業 | | 0 | 2,989,000 | 2,989,000 | 2,989,910 | 910 | |
| | 6 観光広報事業 | | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 324,500 | △ 675,500 | |
| | 7 スポーツツーリズム実証業務 | | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 5. 事業補助金 | | 35,452,000 | 16,723,000 | 52,175,000 | 50,148,239 | △ 2,026,761 | |
| | 1 観光誘客プロモーション事業 | | 18,427,000 | 0 | 18,427,000 | 18,427,000 | 0 | 人件費1名現にて本体補助金へ統合 |
| | 2 コザフィルムオフィス事業 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 スポーツコミッション事業 | | 17,025,000 | 0 | 17,025,000 | 12,409,626 | △ 4,615,374 | スポーツコミッション支援補助金 |
| | 4 スポーツによる地域活性化推進事業 | | 0 | 9,593,000 | 9,593,000 | 9,593,000 | 0 | スポーツ庁補助金 |
| | 5 スポーツくじ事業 | | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,768,319 | △ 231,681 | ワンラン・目指せS級ライセンス |
| | 6 スポーツコンベンション事業 | | 0 | 0 | 0 | 2,820,294 | 2,820,294 | |
| | 7 Arts for future | | 0 | 4,130,000 | 4,130,000 | 4,130,000 | 0 | 文化庁補助金 |
| | 6. エイサー団体派遣事業 | | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,595,000 | 95,000 | 東海市・ふるさと祭り |
| | 7. 手数料収入 | | 11,000,000 | 1,000,000 | 12,000,000 | 19,921,318 | 7,921,318 | エイサーチケット販売手数料・事務手数料など |
| | 8. 消費税預り金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 寄附金 | | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 5 | 雑収入 | | 1,000 | 0 | 1,000 | 341 | △ 659 | |
| 6 | 繰越金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | 118,046,000 | 44,557,000 | 162,603,000 | 170,762,702 | 8,159,702 | |

令和 4年度 収支決算書(案)

支出の部

| 勘定科目 | | 令和4年度 当初予算額 | 令和4度 補正額 | 本年度予算額 | 決算額 | 差引額 | 摘 要 |
|------|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 款 | 項 | | | | | | |
| 1 | 事業費 | 65,672,000 | 46,492,000 | 112,164,000 | 111,500,808 | △ 663,192 | |
| | 1 褒賞費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| | 2 印刷製本費 | 1,000,000 | △ 945,000 | 55,000 | 0 | △ 55,000 | |
| | 3 広告宣伝費 | 250,000 | 0 | 250,000 | 355,500 | 105,500 | |
| | 4 観光懇談会費 | 50,000 | 0 | 50,000 | | △ 50,000 | |
| | 5 育成費 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 女性部・青年部育成費 |
| | 6 観光誘致対策費 | 4,000,000 | 300,000 | 4,300,000 | 4,912,065 | 612,065 | |
| | 1 観光誘致対策(観光) | 350,000 | 100,000 | 450,000 | 619,800 | 169,800 | |
| | 2 観光誘致対策(物産) | 150,000 | 700,000 | 850,000 | 725,885 | △ 124,115 | |
| | 3 観光誘致対策(仕入) | 3,500,000 | △ 500,000 | 3,000,000 | 3,566,380 | 566,380 | |
| | 7 講習会及び視察研修費 | 100,000 | △ 70,000 | 30,000 | 12,000 | △ 18,000 | |
| | 8 受託事業費 | 20,255,000 | 26,984,000 | 47,239,000 | 46,368,083 | △ 870,917 | |
| | 1 エイサー検定運営業務 | 1,670,000 | △ 140,000 | 1,530,000 | 1,530,650 | 650 | 市事業 |
| | 2 沖縄市・うるま市連携事業 | 18,585,000 | 0 | 18,585,000 | 18,378,932 | △ 206,068 | R3より繰越 |
| | 3 エイサーナイト | 0 | 1,685,000 | 1,685,000 | 1,684,397 | △ 603 | |
| | 4 エイサーin沖縄アリーナ | 0 | 18,950,000 | 18,950,000 | 18,959,694 | 9,694 | エイサーまつり代替イベント |
| | 5 観光統計調査事業 | 0 | 2,989,000 | 2,989,000 | 2,989,910 | 910 | |
| | 6 観光広報事業 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 324,500 | △ 675,500 | |
| | 7 スポーツツーリズム美趾事業 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 9 事業補助費 | 35,452,000 | 16,723,000 | 52,175,000 | 50,148,239 | △ 2,026,761 | |
| | 1 観光誘客プロモーション事業 | 18,427,000 | 0 | 18,427,000 | 18,427,000 | 0 | |
| | 2 コザフィルムオフィス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 スポーツコミッション事業 | 17,025,000 | 0 | 17,025,000 | 12,409,626 | △ 4,615,374 | |
| | 4 スポーツによる地域活性化推進事業 | 0 | 9,593,000 | 9,593,000 | 9,593,000 | 0 | 男子バレーフランス代表受入 |
| | 5 スポーツくじ事業 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,768,319 | △ 231,681 | ワンラン・目指せS級ライセンス |
| | 6 スポーツコンベンション事業 | 0 | 0 | 0 | 2,820,294 | 2,820,294 | |
| | 7 Arts for future | 0 | 4,130,000 | 4,130,000 | 4,130,000 | 0 | 文化庁事業(琉球芸能うらむち) |
| | 10 エイサー団体派遣事業 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,595,000 | 95,000 | |
| | 11 歓迎レセプション費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | △ 20,000 | |
| | 12 記録保存費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | 13 ミスハイビスカス事業費 | 800,000 | 0 | 800,000 | 805,781 | 5,781 | |
| | 14 新型コロナウイルスに関わる経済対策事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本年度事業なし |
| | 15 事業者負担金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3,503,593 | 1,503,593 | |
| | 16 自主事業費 | 1,584,000 | 0 | 1,584,000 | 1,650,547 | 66,547 | コザ運動公園システム運用費 |
| 2 | 一般管理費 | 45,394,000 | △ 2,310,000 | 43,084,000 | 43,256,607 | 172,607 | |
| | 1 会議費 | 302,000 | △ 50,000 | 252,000 | 250,230 | △ 1,770 | |
| | 1 総会費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 191,730 | △ 8,270 | |
| | 2 理事会費 | 100,000 | △ 50,000 | 50,000 | 58,500 | 8,500 | |
| | 3 正副会長会議費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | 4 委員会費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | 2 給与費 | 37,721,000 | △ 3,100,000 | 34,621,000 | 34,043,192 | △ 577,808 | |
| | 1 職員費 | 23,630,000 | △ 1,700,000 | 21,930,000 | 21,604,864 | △ 325,136 | フィルム職員費込み |
| | 2 諸手当 | 7,720,000 | △ 1,100,000 | 6,620,000 | 6,623,479 | 3,479 | 賞与・手当 |
| | 3 社会保険料 | 4,240,000 | 0 | 4,240,000 | 4,203,999 | △ 36,001 | 労働・社会保険料 |
| | 4 賃金 | 1,650,000 | △ 300,000 | 1,350,000 | 1,130,850 | △ 219,150 | 夢プラザバート |
| | 5 役員報酬費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | 6 退職給与積立金 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| | 3 借家料 | 2,815,000 | 0 | 2,815,000 | 2,881,104 | 66,104 | |
| | 4 需要費 | 4,556,000 | 840,000 | 5,396,000 | 6,082,081 | 686,081 | |
| | 1 什器備品費 | 800,000 | 150,000 | 950,000 | 1,354,176 | 404,176 | |
| | 2 消耗品費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 256,377 | △ 43,623 | |
| | 3 通信費 | 600,000 | 0 | 600,000 | 663,894 | 63,894 | |
| | 4 印刷費 | 50,000 | △ 30,000 | 20,000 | 11,000 | △ 9,000 | |
| | 5 旅費交通費 | 10,000 | 50,000 | 60,000 | 96,550 | 36,550 | |
| | 6 図書費 | 60,000 | 20,000 | 80,000 | 93,512 | 13,512 | |
| | 7 燃料費 | 66,000 | 70,000 | 136,000 | 134,278 | △ 1,722 | |
| | 8 渉外費 | 1,800,000 | 500,000 | 2,300,000 | 2,276,760 | △ 23,240 | |
| | 9 慶弔費 | 30,000 | 10,000 | 40,000 | 47,000 | 7,000 | |
| | 10 水道光熱費 | 380,000 | 0 | 380,000 | 406,369 | 26,369 | |
| | 11 関係団体会費 | 260,000 | 60,000 | 320,000 | 376,000 | 56,000 | |
| | 12 修繕費 | 50,000 | △ 40,000 | 10,000 | 156,165 | 146,165 | |
| | 13 租税公課 | 150,000 | 50,000 | 200,000 | 210,000 | 10,000 | |
| 3 | 雑費 | 800,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,274,087 | 274,087 | |
| | 4 出店事業費 | 1,400,000 | △ 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 借入金利息 | 80,000 | △ 60,000 | 20,000 | 36,823 | 16,823 | |
| | 6 消費税 | 3,275,000 | 1,800,000 | 5,075,000 | 5,016,100 | △ 58,900 | |
| | 7 減価償却費 | 625,000 | △ 100,000 | 525,000 | 553,630 | 28,630 | |
| | 8 退職給与引当金 | 780,000 | △ 65,000 | 715,000 | 696,928 | △ 18,072 | |
| | 9 旅行業費用 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | △ 20,000 | |
| | 10 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 118,046,000 | 44,557,000 | 162,603,000 | 162,334,983 | △ 248,017 | |