

令和元年度収支予算

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	令和元年度 予算額(A)	前年度予算額 (B)	対前年度増減 (A) - (B)	備 考
1 会費収入	6,400,000	6,400,000	0	
2 受託費収入	64,831,000	74,757,600	-9,926,600	
県産品輸出戦略事業	52,163,000	55,317,600	-3,154,600	
海外事業展開助成事業	0	1,242,000	-1,242,000	
県産農産物・食品輸出拡大強化事業	12,668,000	18,198,000	-5,530,000	
3 補助金収入	40,162,000	40,098,000	64,000	
中国ハルビン事務所運営活動費補助金	21,052,000	21,052,000	0	
輸出支援体制機能強化補助金	19,110,000	19,046,000	64,000	
4 負担金収入	0	1,788,000	-1,788,000	
5 受取手数料	0	902,000	-902,000	
6 雑収入	2,000	2,000	0	利子収入
7 繰越金収入	26,569,609	12,456,528	14,113,081	
収入合計	137,964,609	136,404,128	1,560,481	

支出の部

(単位:円)

科 目	令和元年度 予算額(A)	前年度予算額 (B)	対前年度増減 (A) - (B)	備 考
1 海外ビジネス支援事業	26,452,481	26,893,877	-441,396	
県産品輸出コーディネーター設置	22,652,481	21,851,877	800,604	
海外事業展開助成事業	0	1,242,000	-1,242,000	
海外渡航費助成事業	3,000,000	3,000,000	0	
国内外商談会出展費助成事業	800,000	800,000	0	
2 県産品輸出促進事業	56,193,000	57,371,600	-1,178,600	
国別県産品輸出戦略事業	43,525,000	39,173,600	4,351,400	
県産農産物・食品輸出拡大強化事業	12,668,000	18,198,000	-5,530,000	
3 ハルビン事務所運営事業	21,052,000	21,052,000	0	
ハルビン事務所運営活動費	21,052,000	21,052,000	0	
4 管理費	26,890,272	25,687,482	1,202,790	
人件費(常務理事、事務員他)	13,610,272	13,545,482	64,790	
退職手当給付積立金	1,300,000	1,140,000	160,000	職員6名分
総会、理事会開催費	500,000	500,000	0	
事務所借上負担金	3,618,000	3,585,000	33,000	
会計事務所顧問料	330,000	390,000	-60,000	
ホームページ維持費、メルマガ発行費	100,000	100,000	0	
水道光熱費	380,000	350,000	30,000	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
旅費交通費	500,000	500,000	0	
機械等リース料	420,000	350,000	70,000	
消耗品費	300,000	300,000	0	
新聞図書費	132,000	127,000	5,000	
印刷製本費	150,000	150,000	0	
租税公課	5,000,000	4,100,000	900,000	消費税等
支払手数料	50,000	50,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
5 予備費	7,376,856	5,399,169	1,977,687	
支出合計	137,964,609	136,404,128	1,560,481	