

令和3年度収支予算

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	3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	42,486,000	37,890,600	4,595,400	
県産品輸出戦略事業	42,486,000	36,317,600	6,168,400	
県産農産物・食品輸出拡大強化事業	0	1,573,000	-1,573,000	
3 補助金収入	38,243,000	30,106,000	8,137,000	
中国ハルビン事務所運営活動費補助金	19,137,000	12,906,000	6,231,000	
輸出支援体制機能強化補助金	19,106,000	17,200,000	1,906,000	
4 負担金収入	0	1,638,000	-1,638,000	
5 受取手数料	0	33,000	-33,000	
6 雑収入	2,000	966,000	-964,000	利子収入
7 繰越金収入	28,731,107	22,122,877	6,608,230	
収入合計	115,862,107	99,156,477	16,705,630	

支出の部

(単位:円)

科 目	3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	31,345,414	26,706,258	4,639,156	
県産品輸出コーディネーター等設置	24,345,414	23,306,258	1,039,156	
海外渡航費助成事業	1,000,000	2,700,000	-1,700,000	
国内外商談会出展費助成事業	0	700,000	-700,000	
海外販路開拓助成事業	6,000,000	0	6,000,000	
2 県産品輸出促進事業	19,972,000	31,749,600	-11,777,600	
国別県産品輸出戦略事業	19,972,000	30,176,600	-10,204,600	
県産農産物・食品輸出拡大強化事業	0	1,573,000	-1,573,000	
3 ハルビン事務所運営事業	19,137,000	12,906,000	6,231,000	
ハルビン事務所運営活動費	19,137,000	12,906,000	6,231,000	
4 管理費	25,436,152	23,535,572	1,900,580	
人件費(常勤理事、事務員他)	13,606,152	11,701,572	1,904,580	
退職手当給付積立金	1,540,000	1,470,000	70,000	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	3,850,000	3,850,000	0	
会計事務所顧問料	330,000	380,000	-50,000	
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	380,000	0	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
旅費交通費	250,000	250,000	0	
機械等リース料	400,000	420,000	-20,000	
消耗品費	280,000	300,000	-20,000	
新聞図書費	140,000	134,000	6,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
租税公課	3,300,000	3,300,000	0	消費税等
支払手数料	60,000	50,000	10,000	
雑費	300,000	300,000	0	
5 予備費	19,971,541	4,259,047	15,712,494	
支出合計	115,862,107	99,156,477	16,705,630	