

令和5年度収支予算

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

収入の部

(単位：円)

科 目	5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	6,100,000	6,005,000	95,000	
2 受託費収入	48,250,000	43,348,500	4,901,500	
県産品輸出戦略事業	37,450,000	37,474,500	△ 24,500	
県産農産物・食品輸出拡大強化事業	10,800,000	5,874,000	4,926,000	
3 補助金収入	41,923,000	37,347,000	4,576,000	
中国ハルビン事務所運営活動費補助金	17,909,000	18,693,000	△ 784,000	
輸出支援体制機能強化補助金	24,014,000	18,654,000	5,360,000	
4 負担金収入	1,800,000	1,800,000	0	プロモーション実施負担金等
5 受取手数料	100,000	115,000	△ 15,000	自主事業収入
6 雑収入	100,000	150,000	△ 50,000	ハルビン事務所宿舎使用料等
7 繰越金収入	24,770,524	29,755,415	△ 4,984,891	
収入合計	123,043,524	118,520,915	4,522,609	

支出の部

(単位：円)

科 目	5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	31,188,000	27,201,256	3,986,744	
県産品輸出コーディネーター等設置	26,188,000	25,201,256	986,744	
海外販路開拓助成事業	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
2 県産品輸出促進事業	33,200,000	22,499,000	10,701,000	
県産品輸出戦略事業	22,400,000	16,000,000	6,400,000	
県産農産物・食品輸出拡大強化事業	10,800,000	6,499,000	4,301,000	
3 ハルビン事務所運営事業	17,909,000	18,693,000	△ 784,000	
ハルビン事務所運営活動費	17,909,000	18,693,000	△ 784,000	
4 国際機構創立10周年記念事業		500,000	△ 500,000	
創立10周年記念事業費		500,000	△ 500,000	
5 管理費	31,744,000	28,202,982	3,541,018	
人件費	18,614,000	13,242,982	5,371,018	常勤役員の増員等
退職手当給付積立金	2,620,000	4,450,000	△ 1,830,000	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	330,000	0	
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	500,000	500,000	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	400,000	0	
消耗品費	280,000	280,000	0	
新聞図書費	140,000	140,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
租税公課	3,300,000	3,300,000	0	
支払手数料	60,000	60,000	0	
雑費	300,000	300,000	0	
6 予備費	9,002,524	21,424,677	△ 12,422,153	
支出合計	123,043,524	118,520,915	4,522,609	