

令和6年度収支予算

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

収入の部

(単位：円)

科 目	6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	6,000,000	100,000	
2 受託費収入	63,553,000	59,313,100	4,239,900	
県産品輸出戦略事業	43,106,000	44,239,800	△ 1,133,800	
県産農産物・食品輸出拡大強化事業	20,447,000	15,073,300	5,373,700	
3 補助金収入	41,357,000	39,727,000	1,630,000	
中国ハルビン事務所運営活動費補助金	17,343,000	17,909,000	△ 566,000	
輸出支援体制機能強化補助金	24,014,000	21,818,000	2,196,000	
4 負担金収入	1,800,000	1,983,000	△ 183,000	プロモーション実施負担金等
5 受取手数料	100,000	304,000	△ 204,000	自主事業収入
6 雑収入	100,000	108,000	△ 8,000	ハルビン事務所宿舍使用料等
7 繰越金収入	28,663,140	25,900,224	2,762,916	
収入合計	141,673,140	133,335,324	8,337,816	

支出の部

(単位：円)

科 目	6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	31,274,880	28,356,000	2,918,880	
県産品輸出コーディネーター等設置	26,274,880	26,496,000	△ 221,120	
海外販路開拓助成事業	5,000,000	1,860,000	3,140,000	
2 県産品輸出促進事業	44,447,000	31,157,000	13,290,000	
県産品輸出戦略事業	24,000,000	19,872,000	4,128,000	
県産農産物・食品輸出拡大強化事業	20,447,000	11,285,000	9,162,000	
3 ハルビン事務所運営事業	17,343,000	17,909,000	△ 566,000	
ハルビン事務所運営活動費	17,343,000	17,909,000	△ 566,000	
4 管理費	29,414,642	29,397,000	17,642	
人件費	17,020,642	16,097,000	923,642	
退職手当給付積立金	1,714,000	2,620,000	△ 906,000	職員6名分
総会、理事会開催費	550,000	500,000	50,000	
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	700,000	670,000	30,000	
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	150,000	140,000	10,000	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
租税公課	3,110,000	3,300,000	△ 190,000	消費税等
支払手数料	60,000	60,000	0	
雑費	400,000	300,000	100,000	
5 予備費	19,193,618	26,516,324	△ 7,322,706	
支出合計	141,673,140	133,335,324	8,337,816	