

令和5年度 収支決算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

科 目	予算額①		決算額②	差引き ②-①	摘要
1. 負担金	36,700,000		46,700,000	10,000,000	・NAA追加負担金
2. 会 費	7,750,000		8,000,000	250,000	・会員増(@50,000×5先)
3. 繰越金	16,556,316		16,556,316	0	
合 計	61,006,316		71,256,316	10,250,000	

【支出の部】

(単位:円)

科 目	予算額①	事業間振替額②	最終予算額 ①+②	決算額③	差引き ①+②-③	摘要
1. 活動費	34,400,000	0	34,400,000	26,467,870	7,932,130	
(1)ビジネス創出支援費	15,200,000		15,200,000	11,310,264	3,889,736	・農業の生産性向上とブランドینگ及び輸出促進に関するセミナー ・航空/空港関連企業との商談会 ・ランドオペレーターとの商談会 ・SAFの“地産地消”を通じた地域経済の活性化 ・日本文化の発信によるターミナル空間の価値向上及び近隣エリアへの誘客 ・地域課題解決のための検討会
(2)人材育成支援費	9,000,000		9,000,000	7,007,233	1,992,767	・高校生向け航空/空港関連業種についての出張授業 ・将来的な人材育成・確保に向けた体験型航空教室等実施支援事業 ・成田空港教育教材作成 ・高等学校の教員向け空港視察会 ・大学との連携による人材育成
(3)空港利用促進費	7,700,000		7,700,000	5,692,203	2,007,797	・空港利用回復事業 ・会員ニーズを踏まえたセミナー ・会員向け情報発信
(4)活動共通費	2,500,000		2,500,000	2,458,170	41,830	・旅費、会議費、広告宣伝費等
2. 運営費	18,500,000	0	18,500,000	18,244,913	255,087	
(1)人件費	14,500,000		14,500,000	14,475,594	24,406	・事務局職員給与負担金等
(2)管理費	3,000,000	67,174	3,067,174	3,067,174	0	・事務所賃料、事務機器リース料等
(3)事務費	1,000,000	△ 67,174	932,826	702,145	230,681	・消耗品費、印刷製本費、手数料等
3. 予備費	8,106,316	10,250,000	18,356,316		18,356,316	
(1)予備費	8,106,316	10,250,000	18,356,316		18,356,316	・会費増分、NAA追加負担分
合 計	61,006,316	10,250,000	71,256,316	44,712,783	26,543,533	

【収支差額】

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
収入の部	71,256,316	
支出の部	44,712,783	
収支差額	26,543,533	

* 令和5年度の収支差額については、全額を令和6年度に繰り越して用いる。