

令和5年度 収支予算（案）

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:千円)

科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	摘要
1. 負担金	36,700	36,700	0	
2. 会費	7,750	7,600	150	R4→R5会員数+3(新規入会+4、脱会△1)、(1口50千円×3)
3. 繰越金	16,556	18,807	△ 2,251	
合計	61,006	63,107	△ 2,101	

【支出の部】

(単位:千円)

科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	摘要
1. 活動費	34,400	31,900	2,500	
(1) ビジネス支援費	15,200	18,400	△ 3,200	<ul style="list-style-type: none"> ●成田空港の更なる機能強化と道路ネットワークの拡充効果を活かし産業集積とビジネス創出に向けた取組(2,500千円) <ul style="list-style-type: none"> ・農業の生産性向上とブランディング及び輸出促進に関するセミナー ●成田空港の成長と社会・経済の変革・イノベーションに対応した事業への取組(9,500千円) <ul style="list-style-type: none"> ・SAFの“地産地消”を通じた地域経済の活性化 ・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 ●成田空港の効果の全県への波及に向け、市町村が取り組む地域活性化事業との連携(3,200千円) <ul style="list-style-type: none"> ・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	4,000	5,000	<ul style="list-style-type: none"> ●県内教育機関等と連携したオール千葉での人材育成及び人材育成に係る情報・知見の共有(9,000千円) <ul style="list-style-type: none"> ・教育機関と連携した学生を対象とした取組 ・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 ・先生方向けの空港視察会 ・大学との連携による人材育成
(3) 空港利用促進費	7,700	7,000	700	<ul style="list-style-type: none"> ●成田空港の利用促進へのオール千葉での取組と第2期の取組成果の拡大(7,700千円) <ul style="list-style-type: none"> ・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	2,500	0	・旅費,会議費,広報宣伝費等
2. 運営費	18,500	17,500	1,000	
(1) 人件費	14,500	14,000	500	・事務局職員給与,諸手当等(保険料等値上分)
(2) 管理費	3,000	2,500	500	・事務所賃料,事務機器リース料等(パソコン入替)
(3) 事務費	1,000	1,000	0	・消耗品費,印刷製本費,手数料等
3. 予備費	8,106	13,707	△ 5,601	
(1) 予備費	8,106	13,707	△ 5,601	・会員提案や活動費等に充当
合計	61,006	63,107	△ 2,101	