

収支補正予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当初予算額	補正額	予算現額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,064	0	1,064
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	3	0	3
法人運営準備金資産受取利息	9	0	9
受取会費			
賛助会員受取会費	53,021	50	53,071
事業収益			
受託事業収益	10,190	4,803	14,993
受取手数料	300	△ 156	144
販売収益	2,479	1,595	4,074
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,622	0	4,622
受取負担金			
観光事業推進費負担金	7,132	0	7,132
受取負担金	70	0	70
雑収益			
受取利息	8	0	8
雑収益	100	157	257
経常収益計	78,998	6,449	85,447
(2) 経常費用			
事業費	(80,341)	(1,248)	(81,589)
役員報酬		3	3
給料手当	12,255	△ 465	11,790
臨時雇賃金	4,487	27	4,514
賞与引当金繰入	666	△ 666	
福利厚生費	5,195	94	5,289
会議費	619	△ 181	438
旅費交通費	5,227	△ 422	4,805
通信運搬費	1,244	72	1,316
広告宣伝費	4,910	1,606	6,516
誘致促進費	4,147	1,737	5,884
減価償却費	30	0	30
消耗品費	1,035	△ 508	527
修繕費	68	△ 68	
印刷製本費	5,400	△ 495	4,905
燃料費	82	△ 2	80
光熱水料費	938	47	985
賃借料	2,147	△ 39	2,108
保険料	60	△ 58	2
租税公課	25	3	28
支払負担金	17,505	385	17,890
支払助成金	7,400	△ 503	6,897
支払手数料	752	△ 696	56
委託費	5,880	1,376	7,256
雑費	269	1	270
管理費	(14,987)	(1,066)	(16,053)
役員報酬	144	△ 21	123
給料手当	5,962	△ 436	5,526
退職給付費用	1,110	0	1,110
賞与引当金繰入	524	734	1,258
福利厚生費	2,124	△ 3	2,121
会議費	260	0	260
旅費交通費	260	65	325
通信運搬費	256	8	264
減価償却費	445	3	448
消耗品費	448	359	807
修繕費	32	68	100

燃料費	38	△ 6	32
光熱水料費	442	13	455
賃借料	640	△ 20	620
保険料	22	43	65
租税公課	160	0	160
支払負担金	1,820	△ 11	1,809
支払寄附金	20	0	20
支払手数料	128	272	400
雑費	152	△ 2	150
経常費用計	95,328	2,314	97,642
当期経常増減額	△ 16,330	4,135	△ 12,195
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,330	4,135	△ 12,195
一般正味財産期首残高	49,271	2,467	51,738
一般正味財産期末残高	32,941	6,602	39,543
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	57,000	0	57,000
指定正味財産期末残高	57,000	0	57,000
III 正味財産期末残高	89,941	6,602	96,543

収支補正予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	532		532		1,064
特定資産運用益					
退職給付引当資産受取利息			3		3
法人運営準備金資産受取利息			9		9
受取会費					
賛助会員受取会費	40,017		13,054		53,071
事業収益					
受託事業収益	11,560	3,433			14,993
受取手数料	144				144
販売収益	4,074				4,074
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	3,522		1,100		4,622
受取負担金					
観光事業推進費負担金	5,844		1,288		7,132
受取負担金	70				70
雑収益					
受取利息			8		8
雑収益	198		59		257
経常収益計	65,961	3,433	16,053		85,447
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	3				3
給料手当	10,574	1,216			11,790
臨時雇賃金	4,514				4,514
福利厚生費	4,746	543			5,289
会議費	438				438
旅費交通費	4,565	240			4,805
通信運搬費	1,254	62			1,316
広告宣伝費	6,516				6,516
誘致促進費	3,543	2,341			5,884
減価償却費	30				30
消耗品費	469	58			527
印刷製本費	4,905				4,905
燃料費	72	8			80
光熱水料費	868	117			985
賃借料	1,785	323			2,108
保険料	2				2
租税公課	26	2			28
支払負担金	17,890				17,890
支払助成金	6,897				6,897
支払手数料	23	33			56
委託費	7,256				7,256
雑費	243	27			270
管理費					
役員報酬			123		123
給料手当			5,526		5,526
退職給付費用			1,110		1,110
賞与引当金繰入			1,258		1,258
福利厚生費			2,121		2,121
会議費			260		260
旅費交通費			325		325
通信運搬費			264		264
減価償却費			448		448
消耗品費			807		807
修繕費			100		100
燃料費			32		32
光熱水料費			455		455

賃借料			620		620
保険料			65		65
租税公課			160		160
支払負担金			1,809		1,809
支払寄附金			20		20
支払手数料			400		400
雑費			150		150
経常費用計	76,619	4,970	16,053		97,642
当期経常増減額	△ 10,658	△ 1,537	0		△ 12,195
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,658	△ 1,537	0		△ 12,195
一般正味財産期首残高	2,134	23,139	26,465		51,738
一般正味財産期末残高	△ 8,524	21,602	26,465		39,543
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	28,500	0	28,500		57,000
指定正味財産期末残高	28,500	0	28,500		57,000
III 正味財産期末残高	19,976	21,602	54,965		96,543