

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
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	1,064	0
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	3	3	0
法人運営準備金資産受取利息	7	9	△ 2
受取会費			
賛助会員受取会費	53,101	53,071	30
事業収益			
受託事業収益	10,190	14,993	△ 4,803
受取手数料	300	144	156
販売収益	4,417	4,074	343
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金		4,622	△ 4,622
受取負担金			
観光事業推進費負担金	12,636	7,132	5,504
受取負担金	70	70	0
雑収益			
受取利息	8	8	0
雑収益	150	257	△ 107
経常収益計	81,946	85,447	△ 3,501
(2) 経常費用			
事業費	(76,982)	(81,589)	(△ 4,607)
役員報酬	6	3	3
給料手当	11,416	11,790	△ 374
臨時雇賃金	4,487	4,514	△ 27
福利厚生費	5,233	5,289	△ 56
会議費	478	438	40
旅費交通費	5,664	4,805	859
通信運搬費	1,157	1,316	△ 159
広告宣伝費	6,020	6,516	△ 496
誘致促進費	4,952	5,884	△ 932
減価償却費	30	30	0
消耗品費	627	527	100
印刷製本費	5,378	4,905	473
燃料費	64	80	△ 16
光熱水料費	926	985	△ 59
賃借料	2,005	2,108	△ 103
保険料	2	2	0
租税公課	25	28	△ 3
支払負担金	15,919	17,890	△ 1,971
支払助成金	5,900	6,897	△ 997
支払手数料	435	56	379
委託費	5,985	7,256	△ 1,271
雑費	273	270	3
管理費	(17,128)	(16,053)	(1,075)
役員報酬	153	123	30
給料手当	6,257	5,526	731
退職給付費用	839	1,110	△ 271
賞与引当金繰入	1,269	1,258	11
福利厚生費	2,516	2,121	395
会議費	260	260	0
旅費交通費	381	325	56
通信運搬費	269	264	5
減価償却費	448	448	0
消耗品費	837	807	30
修繕費	100	100	0
燃料費	36	32	4
光熱水料費	514	455	59

賃借料	760	620	140
保険料	65	65	0
租税公課	160	160	0
支払負担金	1,820	1,809	11
支払寄附金	20	20	0
支払手数料	260	400	△ 140
雑費	164	150	14
経常費用計	94,110	97,642	△ 3,532
当期経常増減額	△ 12,164	△ 12,195	31
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	△ 12,164	△ 12,195	31
一般正味財産期首残高	39,543	51,738	△ 12,195
一般正味財産期末残高	27,379	39,543	△ 12,164
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	57,000	0
指定正味財産期末残高	57,000	57,000	0
III 正味財産期末残高	84,379	96,543	△ 12,164

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成25年4月1日から平成26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			7		7
受取会費					
賛助会員受取会費	38,941		14,160		53,101
事業収益					
受託事業収益	10,190				10,190
受取手数料	300				300
販売収益	4,417				4,417
受取負担金					
観光事業推進費負担金	10,268		2,368		12,636
受取負担金	70				70
雑収益					
受取利息			8		8
雑収益	100		50		150
経常収益計	64,818	0	17,128		81,946
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	6				6
給料手当	11,416				11,416
臨時雇賃金	4,487				4,487
福利厚生費	5,233				5,233
会議費	478				478
旅費交通費	5,664				5,664
通信運搬費	1,157				1,157
広告宣伝費	6,020				6,020
誘致促進費	4,952				4,952
減価償却費	30				30
消耗品費	627				627
印刷製本費	5,378				5,378
燃料費	64				64
光熱水料費	926				926
賃借料	2,005				2,005
保険料	2				2
租税公課	25				25
支払負担金	15,919				15,919
支払助成金	5,900				5,900
支払手数料	435				435
委託費	5,985				5,985
雑費	273				273
管理費					
役員報酬			153		153
給料手当			6,257		6,257
退職給付費用			839		839
賞与引当金繰入			1,269		1,269
福利厚生費			2,516		2,516
会議費			260		260
旅費交通費			381		381
通信運搬費			269		269
減価償却費			448		448
消耗品費			837		837
修繕費			100		100
燃料費			36		36
光熱水料費			514		514
賃借料			760		760
保険料			65		65

租税公課			160		160
支払負担金			1,820		1,820
支払寄附金			20		20
支払手数料			260		260
雑費			164		164
経常費用計	76,982	0	17,128		94,110
当期経常増減額	△ 12,164	0	0		△ 12,164
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	△ 12,164	0	0		△ 12,164
一般正味財産期首残高	△ 8,524	21,602	26,465		39,543
一般正味財産期末残高	△ 20,688	21,602	26,465		27,379
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	7,812	21,602	54,965		84,379

資金調達及び設備投資の見込み

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて
なし

2 設備投資の見込みについて
なし