

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当 年 度	前年度（補正後）	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	6	6	0
受取会費			
賛助会員受取会費	57,425	57,443	△ 18
事業収益			
受託事業収益	9,935	16,104	△ 6,169
受取手数料		225	△ 225
販売収益	2,674	4,210	△ 1,536
受取広告料	1,036	1,031	5
受取補助金等			
受取民間助成金	1,135	5,304	△ 4,169
受取負担金			
観光事業推進費負担金	8,467	8,467	0
受取負担金	50	50	0
雑収益			
受取利息	7	7	0
雑収益	134	134	0
経常収益計	81,936	94,048	△ 12,112
(2) 経常費用			
事業費	(71,591)	(80,769)	(△ 9,178)
役員報酬	12	15	△ 3
給料手当	11,022	12,847	△ 1,825
臨時雇賃金	6,673	6,416	257
福利厚生費	5,808	5,689	119
会議費	503	724	△ 221
旅費交通費	5,945	4,978	967
通信運搬費	1,164	848	316
広告宣伝費	3,509	6,662	△ 3,153
誘致促進費	4,141	4,913	△ 772
減価償却費	219	336	△ 117
消耗品費	886	906	△ 20
印刷製本費	3,439	4,551	△ 1,112
燃料費	86	53	33
光熱水料費	1,053	1,053	0
賃借料	2,289	1,815	474
租税公課	83	198	△ 115
支払負担金	15,881	15,871	10
支払助成金	1,600	3,349	△ 1,749
支払手数料	2,189	1,130	1,059
委託費	4,774	8,162	△ 3,388
雑費	315	253	62
管理費	(15,333)	(17,241)	(△ 1,908)
役員報酬	210	114	96
給料手当	5,089	5,903	△ 814
退職給付費用	935	1,128	△ 193
賞与引当金繰入	1,248	1,244	4
福利厚生費	2,232	2,205	27
会議費	220	214	6
旅費交通費	597	448	149
通信運搬費	253	249	4
広告宣伝費	33	55	△ 22
減価償却費	87	142	△ 55
消耗品費	886	755	131
修繕費	100	100	0
印刷製本費		59	△ 59

燃料費	40	25	15
光熱水料費	495	495	0
賃借料	532	579	△ 47
保険料	70	98	△ 28
租税公課	40	851	△ 811
支払負担金	1,795	2,104	△ 309
支払寄附金	20	20	0
支払手数料	278	300	△ 22
雑費	173	153	20
経常費用計	86,924	98,010	△ 11,086
当期経常増減額	△ 4,988	△ 3,962	△ 1,026
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	△ 4,988	△ 3,962	△ 1,026
一般正味財産期首残高	30,557	34,519	△ 3,962
一般正味財産期末残高	25,569	30,557	△ 4,988
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	82,569	87,557	△ 4,988

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29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			6		6
受取会費					
賛助会員受取会費	44,957		12,468		57,425
事業収益					
受託事業収益	9,935				9,935
販売収益	2,674				2,674
受取広告料	1,036				1,036
受取補助金等					
受取民間助成金	1,135				1,135
受取負担金					
観光事業推進費負担金	6,184		2,283		8,467
受取負担金	50				50
雑収益					
受取利息			7		7
雑収益	100		34		134
経常収益計	66,603	0	15,333		81,936
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	12				12
給料手当	10,592	430			11,022
臨時雇賃金	6,673				6,673
福利厚生費	5,592	216			5,808
会議費	503				503
旅費交通費	5,945				5,945
通信運搬費	1,155	9			1,164
広告宣伝費	3,509				3,509
誘致促進費	4,141				4,141
減価償却費	194	25			219
消耗品費	854	32			886
印刷製本費	3,439				3,439
燃料費	82	4			86
光熱水料費	1,005	48			1,053
賃借料	2,238	51			2,289
租税公課	11	72			83
支払負担金	15,881				15,881
支払助成金	1,600				1,600
支払手数料	2,135	54			2,189
委託費	4,774				4,774
雑費	302	13			315
管理費					
役員報酬			210		210
給料手当			5,089		5,089
退職給付費用			935		935
賞与引当金繰入			1,248		1,248
福利厚生費			2,232		2,232
会議費			220		220
旅費交通費			597		597
通信運搬費			253		253
広告宣伝費			33		33
減価償却費			87		87
消耗品費			886		886
修繕費			100		100
燃料費			40		40
光熱水料費			495		495

賃借料			532		532
保険料			70		70
租税公課			40		40
支払負担金			1,795		1,795
支払寄附金			20		20
支払手数料			278		278
雑費			173		173
経常費用計	70,637	954	15,333		86,924
当期経常増減額	△ 4,034	△ 954	0		△ 4,988
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	△ 4,034	△ 954	0		△ 4,988
一般正味財産期首残高	△ 15,741	12,045	34,253		30,557
一般正味財産期末残高	△ 19,775	11,091	34,253		25,569
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	8,725	11,091	62,753		82,569

資金調達及び設備投資の見込み

平成28年4月1日から平成29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