

# 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

2019年4月1日から2020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   | 1        | 1        | 0          |
| 法人運営準備金資産受取利息  | 2        | 2        | 0          |
| 受取会費           |          |          |            |
| 賛助会員受取会費       | 57,297   | 57,127   | 170        |
| 事業収益           |          |          |            |
| 受託事業収益         | 10,135   | 10,135   | 0          |
| 販売収益           | 1,576    | 2,068    | △ 492      |
| 受取広告料          | 1,166    | 1,166    | 0          |
| 受取負担金          |          |          |            |
| 観光事業推進費負担金     | 8,597    | 8,597    | 0          |
| ソウル事務所長派遣経費負担金 | 295      | 16,719   | △ 16,424   |
| 受取負担金          | 50       | 50       | 0          |
| 雑収益            |          |          |            |
| 受取利息           | 2        | 2        | 0          |
| 雑収益            | 70       | 89       | △ 19       |
| 経常収益計          | 80,255   | 97,020   | △ 16,765   |
| (2) 経常費用       |          |          |            |
| 事業費            | (67,671) | (82,542) | (△ 14,871) |
| 役員報酬           | 12       | 15       | △ 3        |
| 給料手当           | 10,619   | 15,930   | △ 5,311    |
| 臨時雇賃金          | 4,823    | 4,597    | 226        |
| 福利厚生費          | 5,447    | 7,018    | △ 1,571    |
| 会議費            | 824      | 740      | 84         |
| 旅費交通費          | 5,549    | 7,201    | △ 1,652    |
| 通信運搬費          | 1,026    | 1,027    | △ 1        |
| 広告宣伝費          | 2,550    | 3,729    | △ 1,179    |
| 誘致促進費          | 5,000    | 5,629    | △ 629      |
| 減価償却費          | 31       | 31       | 0          |
| 消耗品費           | 703      | 766      | △ 63       |
| 印刷製本費          | 4,733    | 2,300    | 2,433      |
| 燃料費            | 60       | 60       | 0          |
| 光熱水料費          | 710      | 774      | △ 64       |
| 賃借料            | 1,502    | 7,753    | △ 6,251    |
| 保険料            | 0        | 200      | △ 200      |
| 租税公課           | 84       | 107      | △ 23       |
| 支払負担金          | 16,269   | 17,081   | △ 812      |
| 支払助成金          | 1,200    | 1,200    | 0          |
| 支払手数料          | 1,170    | 919      | 251        |
| 委託費            | 5,030    | 5,157    | △ 127      |
| 雑費             | 329      | 308      | 21         |
| 管理費            | (17,086) | (17,475) | (△ 389)    |
| 役員報酬           | 162      | 162      | 0          |
| 給料手当           | 5,954    | 5,928    | 26         |
| 退職給付費用         | 1,127    | 1,629    | △ 502      |
| 賞与引当金繰入        | 1,423    | 1,339    | 84         |
| 福利厚生費          | 2,750    | 2,791    | △ 41       |
| 会議費            | 260      | 200      | 60         |
| 旅費交通費          | 445      | 445      | 0          |
| 通信運搬費          | 276      | 243      | 33         |
| 広告宣伝費          | 133      | 133      | 0          |
| 消耗品費           | 747      | 783      | △ 36       |
| 修繕費            | 100      | 100      | 0          |
| 燃料費            | 36       | 36       | 0          |
| 光熱水料費          | 418      | 466      | △ 48       |
| 賃借料            | 687      | 805      | △ 118      |

|               |         |         |          |
|---------------|---------|---------|----------|
| 保険料           | 70      | 65      | 5        |
| 租税公課          | 48      | 48      | 0        |
| 支払負担金         | 1,947   | 1,827   | 120      |
| 支払寄付金         | 20      | 20      | 0        |
| 支払手数料         | 268     | 256     | 12       |
| 雑費            | 215     | 199     | 16       |
| 経常費用計         | 84,757  | 100,017 | △ 15,260 |
| 当期経常増減額       | △ 4,502 | △ 2,997 | △ 1,505  |
| 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   | △ 4,502 | △ 2,997 | △ 1,505  |
| 一般正味財産期首残高    | 28,386  | 31,383  | △ 2,997  |
| 一般正味財産期末残高    | 23,884  | 28,386  | △ 4,502  |
| 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  | 80,884  | 85,386  | △ 4,502  |

# 収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

2019年4月1日から2020年3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目            | 公益目的<br>事業会計 | 収益事業<br>等会計 | 法人会計   | 内部取引<br>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   |              |             | 1      |            | 1      |
| 法人運営準備金資産受取利息  |              |             | 2      |            | 2      |
| 受取会費           |              |             |        |            |        |
| 賛助会員受取会費       | 43,031       |             | 14,266 |            | 57,297 |
| 事業収益           |              |             |        |            |        |
| 受託事業収益         | 10,135       |             |        |            | 10,135 |
| 販売収益           | 1,576        |             |        |            | 1,576  |
| 受取広告料          | 1,166        |             |        |            | 1,166  |
| 受取負担金          |              |             |        |            |        |
| 観光事業推進費負担金     | 6,334        |             | 2,263  |            | 8,597  |
| ソウル事務所長派遣経費負担金 | 295          |             |        |            | 295    |
| 受取負担金          | 50           |             |        |            | 50     |
| 雑収益            |              |             |        |            |        |
| 受取利息           |              |             | 2      |            | 2      |
| 雑収益            | 50           |             | 20     |            | 70     |
| 経常収益計          | 63,169       | 0           | 17,086 |            | 80,255 |
| (2) 経常費用       |              |             |        |            |        |
| 事業費            |              |             |        |            |        |
| 役員報酬           | 12           |             |        |            | 12     |
| 給料手当           | 10,619       |             |        |            | 10,619 |
| 臨時雇賃金          | 4,823        |             |        |            | 4,823  |
| 福利厚生費          | 5,447        |             |        |            | 5,447  |
| 会議費            | 824          |             |        |            | 824    |
| 旅費交通費          | 5,549        |             |        |            | 5,549  |
| 通信運搬費          | 1,026        |             |        |            | 1,026  |
| 広告宣伝費          | 2,550        |             |        |            | 2,550  |
| 誘致促進費          | 5,000        |             |        |            | 5,000  |
| 減価償却費          | 31           |             |        |            | 31     |
| 消耗品費           | 703          |             |        |            | 703    |
| 印刷製本費          | 4,733        |             |        |            | 4,733  |
| 燃料費            | 60           |             |        |            | 60     |
| 光熱水料費          | 710          |             |        |            | 710    |
| 賃借料            | 1,502        |             |        |            | 1,502  |
| 租税公課           | 12           | 72          |        |            | 84     |
| 支払負担金          | 16,269       |             |        |            | 16,269 |
| 支払助成金          | 1,200        |             |        |            | 1,200  |
| 支払手数料          | 1,116        | 54          |        |            | 1,170  |
| 委託費            | 5,030        |             |        |            | 5,030  |
| 雑費             | 329          |             |        |            | 329    |
| 管理費            |              |             |        |            |        |
| 役員報酬           |              |             | 162    |            | 162    |
| 給料手当           |              |             | 5,954  |            | 5,954  |
| 退職給付費用         |              |             | 1,127  |            | 1,127  |
| 賞与引当金繰入        |              |             | 1,423  |            | 1,423  |
| 福利厚生費          |              |             | 2,750  |            | 2,750  |
| 会議費            |              |             | 260    |            | 260    |
| 旅費交通費          |              |             | 445    |            | 445    |
| 通信運搬費          |              |             | 276    |            | 276    |
| 広告宣伝費          |              |             | 133    |            | 133    |
| 消耗品費           |              |             | 747    |            | 747    |
| 修繕費            |              |             | 100    |            | 100    |
| 燃料費            |              |             | 36     |            | 36     |
| 光熱水料費          |              |             | 418    |            | 418    |
| 賃借料            |              |             | 687    |            | 687    |

|               |          |        |        |  |         |
|---------------|----------|--------|--------|--|---------|
| 保険料           |          |        | 70     |  | 70      |
| 租税公課          |          |        | 48     |  | 48      |
| 支払負担金         |          |        | 1,947  |  | 1,947   |
| 支払寄付金         |          |        | 20     |  | 20      |
| 支払手数料         |          |        | 268    |  | 268     |
| 雑費            |          |        | 215    |  | 215     |
| 経常費用計         | 67,545   | 126    | 17,086 |  | 84,757  |
| 当期経常増減額       | △ 4,376  | △ 126  | 0      |  | △ 4,502 |
| 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   | △ 4,376  | △ 126  | 0      |  | △ 4,502 |
| 一般正味財産期首残高    | △ 17,044 | 10,482 | 34,948 |  | 28,386  |
| 一般正味財産期末残高    | △ 21,420 | 10,356 | 34,948 |  | 23,884  |
| 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  | 7,080    | 10,356 | 63,448 |  | 80,884  |

# 資金調達及び設備投資の見込み

2019年4月1日から2020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