

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和3年4月1日から令和4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 | 1 | 2 | △ 1 |
| 受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 49,181 | 49,194 | △ 13 |
| 事業収益 | | | |
| 受託事業収益 | 9,935 | 9,935 | 0 |
| 販売収益 | 1,194 | 2,020 | △ 826 |
| 受取広告料 | 1,056 | 1,056 | 0 |
| 受取負担金 | | | |
| 観光事業推進費負担金 | 6,684 | 7,587 | △ 903 |
| 三陸周遊・滞在型観光推進事業費負担金 | 3,996 | | 3,996 |
| 受取負担金 | 50 | 50 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1 | 2 | △ 1 |
| 雑収益 | 70 | 70 | 0 |
| 経常収益計 | 73,233 | 70,981 | 2,252 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (69,713) | (60,647) | (9,066) |
| 役員報酬 | 12 | 12 | 0 |
| 給料手当 | 11,226 | 10,550 | 676 |
| 臨時雇賃金 | 5,344 | 4,618 | 726 |
| 退職給付費用 | 186 | | 186 |
| 賞与引当金繰入 | 321 | | 321 |
| 福利厚生費 | 5,455 | 5,160 | 295 |
| 会議費 | 3,137 | 2,179 | 958 |
| 旅費交通費 | 7,156 | 5,171 | 1,985 |
| 通信運搬費 | 1,200 | 1,177 | 23 |
| 広告宣伝費 | 2,269 | 2,634 | △ 365 |
| 誘致促進費 | 1,945 | 1,973 | △ 28 |
| 減価償却費 | | 3 | △ 3 |
| 消耗品費 | 692 | 678 | 14 |
| 印刷製本費 | 2,908 | 2,767 | 141 |
| 燃料費 | 63 | 60 | 3 |
| 光熱水料費 | 867 | 804 | 63 |
| 賃借料 | 1,717 | 1,155 | 562 |
| 諸謝金 | 1,623 | 1,090 | 533 |
| 租税公課 | 84 | 84 | 0 |
| 支払負担金 | 15,997 | 15,266 | 731 |
| 支払手数料 | 180 | 179 | 1 |
| 委託費 | 6,986 | 4,759 | 2,227 |
| 雑費 | 345 | 328 | 17 |

| | | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| 管理費 | (16,693) | (17,573) | (△ 880) |
| 役員報酬 | 162 | 162 | 0 |
| 給料手当 | 5,663 | 6,147 | △ 484 |
| 退職給付費用 | 1,088 | 1,140 | △ 52 |
| 賞与引当金繰入 | 1,420 | 1,429 | △ 9 |
| 福利厚生費 | 2,374 | 2,625 | △ 251 |
| 会議費 | 233 | 233 | 0 |
| 旅費交通費 | 484 | 445 | 39 |
| 通信運搬費 | 269 | 277 | △ 8 |
| 広告宣伝費 | 133 | 133 | 0 |
| 減価償却費 | 66 | | 66 |
| 消耗品費 | 825 | 898 | △ 73 |
| 修繕費 | 150 | 100 | 50 |
| 燃料費 | 33 | 36 | △ 3 |
| 光熱水料費 | 453 | 480 | △ 27 |
| 賃借料 | 801 | 885 | △ 84 |
| 保険料 | 120 | 90 | 30 |
| 租税公課 | 68 | 48 | 20 |
| 支払負担金 | 1,847 | 1,937 | △ 90 |
| 支払寄付金 | 20 | 20 | 0 |
| 支払手数料 | 280 | 271 | 9 |
| 雑費 | 204 | 217 | △ 13 |
| 経常費用計 | 86,406 | 78,220 | 8,186 |
| 当期経常増減額 | △ 13,173 | △ 7,239 | △ 5,934 |
| 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 | △ 13,173 | △ 7,239 | △ 5,934 |
| 一般正味財産期首残高 | 29,611 | 36,850 | △ 7,239 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,438 | 29,611 | △ 13,173 |
| 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 | 73,438 | 86,611 | △ 13,173 |

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

令和3年4月1日から令和4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 等消去 | 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 | | | 1 | | 1 |
| 受取会費 | | | | | |
| 賛助会員受取会費 | 35,245 | | 13,936 | | 49,181 |
| 事業収益 | | | | | |
| 受託事業収益 | 9,935 | | | | 9,935 |
| 販売収益 | 1,194 | | | | 1,194 |
| 受取広告料 | 1,056 | | | | 1,056 |
| 受取負担金 | | | | | |
| 観光事業推進費負担金 | 4,482 | | 2,202 | | 6,684 |
| 三陸周遊・滞在型観光推進事業費負担金 | 3,996 | | | | 3,996 |
| 受取負担金 | 50 | | | | 50 |
| 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | | | 1 | | 1 |
| 雑収益 | 50 | | 20 | | 70 |
| 経常収益計 | 56,540 | 0 | 16,693 | | 73,233 |
| （2）経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 12 | | | | 12 |
| 給料手当 | 11,226 | | | | 11,226 |
| 臨時雇賃金 | 5,344 | | | | 5,344 |
| 退職給付費用 | 186 | | | | 186 |
| 賞与引当金繰入 | 321 | | | | 321 |
| 福利厚生費 | 5,455 | | | | 5,455 |
| 会議費 | 3,137 | | | | 3,137 |
| 旅費交通費 | 7,156 | | | | 7,156 |
| 通信運搬費 | 1,200 | | | | 1,200 |
| 広告宣伝費 | 2,269 | | | | 2,269 |
| 誘致促進費 | 1,945 | | | | 1,945 |
| 消耗品費 | 692 | | | | 692 |
| 印刷製本費 | 2,908 | | | | 2,908 |
| 燃料費 | 63 | | | | 63 |
| 光熱水料費 | 867 | | | | 867 |
| 賃借料 | 1,717 | | | | 1,717 |
| 諸謝金 | 1,623 | | | | 1,623 |
| 租税公課 | 12 | 72 | | | 84 |
| 支払負担金 | 15,997 | | | | 15,997 |
| 支払手数料 | 125 | 55 | | | 180 |
| 委託費 | 6,986 | | | | 6,986 |
| 雑費 | 345 | | | | 345 |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-------|--------|--|----------|
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | | | 162 | | 162 |
| 給料手当 | | | 5,663 | | 5,663 |
| 退職給付費用 | | | 1,088 | | 1,088 |
| 賞与引当金繰入 | | | 1,420 | | 1,420 |
| 福利厚生費 | | | 2,374 | | 2,374 |
| 会議費 | | | 233 | | 233 |
| 旅費交通費 | | | 484 | | 484 |
| 通信運搬費 | | | 269 | | 269 |
| 広告宣伝費 | | | 133 | | 133 |
| 減価償却費 | | | 66 | | 66 |
| 消耗品費 | | | 825 | | 825 |
| 修繕費 | | | 150 | | 150 |
| 燃料費 | | | 33 | | 33 |
| 光熱水料費 | | | 453 | | 453 |
| 賃借料 | | | 801 | | 801 |
| 保険料 | | | 120 | | 120 |
| 租税公課 | | | 68 | | 68 |
| 支払負担金 | | | 1,847 | | 1,847 |
| 支払寄付金 | | | 20 | | 20 |
| 支払手数料 | | | 280 | | 280 |
| 雑費 | | | 204 | | 204 |
| 経常費用計 | 69,586 | 127 | 16,693 | | 86,406 |
| 当期経常増減額 | △ 13,046 | △ 127 | 0 | | △ 13,173 |
| 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 13,046 | △ 127 | 0 | | △ 13,173 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 13,046 | △ 127 | 0 | | △ 13,173 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 21,500 | 9,434 | 41,677 | | 29,611 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 34,546 | 9,307 | 41,677 | | 16,438 |
| 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 | △ 6,046 | 9,307 | 70,177 | | 73,438 |

資金調達及び設備投資の見込み

令和3年4月1日から令和4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