

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