

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和4年4月1日から令和5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	1	0
受取会費			
賛助会員受取会費	49,098	49,181	△ 83
事業収益			
受託事業収益	29,068	9,935	19,133
販売収益	1,194	1,194	0
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	6,684	0
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	0
雑収益	70	70	0
経常収益計	88,237	73,233	15,004
(2) 経常費用			
事業費	(86,818)	(69,713)	(17,105)
役員報酬	12	12	0
給料手当	11,510	11,226	284
臨時雇賃金	5,373	5,344	29
退職給付費用	197	186	11
賞与引当金繰入	312	321	△ 9
福利厚生費	5,802	5,455	347
会議費	3,946	3,137	809
旅費交通費	6,593	7,156	△ 563
通信運搬費	1,422	1,200	222
広告宣伝費	2,221	2,269	△ 48
誘致促進費	2,526	1,945	581
消耗品費	731	692	39
印刷製本費	3,239	2,908	331
燃料費	68	63	5
光熱水料費	934	867	67
賃借料	885	1,717	△ 832
諸謝金	1,702	1,623	79
租税公課	84	84	0
支払負担金	16,838	15,997	841
支払手数料	237	180	57
委託費	21,803	6,986	14,817
雑費	383	345	38

管理費	(15,610)	(16,693)	(△ 1,083)
役員報酬	162	162	0
給料手当	4,751	5,663	△ 912
退職給付費用	1,687	1,088	599
賞与引当金繰入	1,371	1,420	△ 49
福利厚生費	2,022	2,374	△ 352
会議費	233	233	0
旅費交通費	425	484	△ 59
通信運搬費	255	269	△ 14
広告宣伝費	172	133	39
減価償却費	66	66	0
消耗品費	798	825	△ 27
修繕費	100	150	△ 50
燃料費	28	33	△ 5
光熱水料費	386	453	△ 67
賃借料	464	801	△ 337
保険料	88	120	△ 32
租税公課	42	68	△ 26
支払負担金	2,083	1,847	236
支払寄付金	20	20	0
支払手数料	271	280	△ 9
雑費	186	204	△ 18
経常費用計	102,428	86,406	16,022
当期経常増減額	△ 14,191	△ 13,173	△ 1,018
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	△ 14,191	△ 13,173	△ 1,018
一般正味財産期首残高	33,264	29,611	3,653
一般正味財産期末残高	19,073	16,438	2,635
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	76,073	73,438	2,635

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

令和4年4月1日から令和5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	36,245		12,853		49,098
事業収益					
受託事業収益	9,935	19,133			29,068
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
雑収益					
受取利息			1		1
雑収益	50		20		70
経常収益計	53,494	19,133	15,610		88,237
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	12				12
給料手当	9,765	1,745			11,510
臨時雇賃金	5,373				5,373
退職給付費用	197				197
賞与引当金繰入	312				312
福利厚生費	4,951	851			5,802
会議費	3,781	165			3,946
旅費交通費	6,518	75			6,593
通信運搬費	1,385	37			1,422
広告宣伝費	2,221				2,221
誘致促進費	2,526				2,526
消耗品費	665	66			731
印刷製本費	3,239				3,239
燃料費	56	12			68
光熱水料費	772	162			934
賃借料	752	133			885
諸謝金	1,602	100			1,702
租税公課	12	72			84
支払負担金	16,838				16,838
支払手数料	182	55			237
委託費	4,752	17,051			21,803
雑費	323	60			383

管理費					
役員報酬			162		162
給料手当			4,751		4,751
退職給付費用			1,687		1,687
賞与引当金繰入			1,371		1,371
福利厚生費			2,022		2,022
会議費			233		233
旅費交通費			425		425
通信運搬費			255		255
広告宣伝費			172		172
減価償却費			66		66
消耗品費			798		798
修繕費			100		100
燃料費			28		28
光熱水料費			386		386
賃借料			464		464
保険料			88		88
租税公課			42		42
支払負担金			2,083		2,083
支払寄付金			20		20
支払手数料			271		271
雑費			186		186
経常費用計	66,234	20,584	15,610		102,428
当期経常増減額	△ 12,740	△ 1,451	0		△ 14,191
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	△ 12,740	△ 1,451	0		△ 14,191
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 12,740	△ 1,451	0		△ 14,191
一般正味財産期首残高	△ 17,787	8,798	42,253		33,264
一般正味財産期末残高	△ 30,527	7,347	42,253		19,073
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	△ 2,027	7,347	70,753		76,073

資金調達及び設備投資の見込み

令和4年4月1日から令和5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