

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6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	52,272	49,098	3,174
事業収益			
受託事業収益	31,519	29,068	2,451
販売収益	1,287	1,194	93
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
雑収益			
受取利息	1	1	0
雑収益	70	70	0
経常収益計	93,955	88,237	5,718
(2) 経常費用			
事業費	(87,974)	(86,818)	(1,156)
役員報酬		12	△ 12
給料手当	10,973	11,510	△ 537
臨時雇賃金	5,564	5,373	191
退職給付費用	212	197	15
賞与引当金繰入	329	312	17
福利厚生費	5,656	5,802	△ 146
会議費	3,834	3,946	△ 112
旅費交通費	4,560	6,593	△ 2,033
通信運搬費	1,443	1,422	21
広告宣伝費	1,481	2,221	△ 740
誘致促進費	2,858	2,526	332
消耗品費	660	731	△ 71
印刷製本費	5,753	3,239	2,514
燃料費	79	68	11
光熱水料費	1,386	934	452
賃借料	959	885	74
諸謝金	1,308	1,702	△ 394
租税公課	114	84	30
支払負担金	16,163	16,838	△ 675
支払手数料	237	237	0
委託費	24,024	21,803	2,221
雑費	381	383	△ 2

管理費	(16,959)	(15,610)	(1,349)
役員報酬	162	162	0
給料手当	5,552	4,751	801
退職給付費用	1,090	1,687	△ 597
賞与引当金繰入	1,406	1,371	35
福利厚生費	2,412	2,022	390
会議費	453	233	220
旅費交通費	405	425	△ 20
通信運搬費	268	255	13
広告宣伝費	172	172	0
減価償却費	66	66	0
消耗品費	937	798	139
修繕費	150	100	50
燃料費	41	28	13
光熱水料費	714	386	328
賃借料	456	464	△ 8
保険料	120	88	32
租税公課	68	42	26
支払負担金	1,967	2,083	△ 116
支払寄付金	20	20	0
支払手数料	280	271	9
雑費	220	186	34
経常費用計	104,933	102,428	2,505
当期経常増減額	△ 10,978	△ 14,191	3,213
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	△ 10,978	△ 14,191	3,213
一般正味財産期首残高	25,902	33,264	△ 7,362
一般正味財産期末残高	14,924	19,073	△ 4,149
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	71,924	76,073	△ 4,149

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6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	38,062		14,210		52,272
事業収益					
受託事業収益	9,935	21,584			31,519
販売収益	1,287				1,287
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	58		12		70
経常収益計	55,412	21,584	16,959		93,955
（2）経常費用					
事業費					
給料手当	9,290	1,683			10,973
臨時雇賃金	5,564				5,564
退職給付費用	212				212
賞与引当金繰入	329				329
福利厚生費	4,933	723			5,656
会議費	3,793	41			3,834
旅費交通費	4,524	36			4,560
通信運搬費	1,412	31			1,443
広告宣伝費	1,481				1,481
誘致促進費	2,858				2,858
消耗品費	601	59			660
印刷製本費	5,753				5,753
燃料費	67	12			79
光熱水料費	1,172	214			1,386
賃借料	839	120			959
諸謝金	1,071	237			1,308
租税公課	12	102			114
支払負担金	16,163				16,163
支払手数料	182	55			237
委託費	4,749	19,275			24,024
雑費	328	53			381

管理費					
役員報酬			162		162
給料手当			5,552		5,552
退職給付費用			1,090		1,090
賞与引当金繰入			1,406		1,406
福利厚生費			2,412		2,412
会議費			453		453
旅費交通費			405		405
通信運搬費			268		268
広告宣伝費			172		172
減価償却費			66		66
消耗品費			937		937
修繕費			150		150
燃料費			41		41
光熱水料費			714		714
賃借料			456		456
保険料			120		120
租税公課			68		68
支払負担金			1,967		1,967
支払寄付金			20		20
支払手数料			280		280
雑費			220		220
経常費用計	65,333	22,641	16,959		104,933
当期経常増減額	△ 9,921	△ 1,057	0		△ 10,978
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	△ 9,921	△ 1,057	0		△ 10,978
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,921	△ 1,057	0		△ 10,978
一般正味財産期首残高	△ 23,277	6,926	42,253		25,902
一般正味財産期末残高	△ 33,198	5,869	42,253		14,924
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	△ 4,698	5,869	70,753		71,924

資金調達及び設備投資の見込み

令和5年4月1日から令和6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