

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成24年4月1日から平成25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		
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	3		
法人運営準備金資産受取利息	9		
受取会費			
賛助会員受取会費	53,021		
事業収益			
受託事業収益	10,190		
受取手数料	300		
販売収益	2,479		
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,622		
受取負担金			
観光事業推進費負担金	7,132		
受取負担金	70		
雑収益			
受取利息	8		
雑収益	100		
経常収益計	78,998		
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,255		
臨時雇賃金	4,487		
賞与引当金繰入	666		
福利厚生費	5,195		
会議費	619		
旅費交通費	5,227		
通信運搬費	1,244		
広告宣伝費	4,910		
誘致促進費	4,147		
減価償却費	30		
消耗品費	1,035		
修繕費	68		
印刷製本費	5,400		
燃料費	82		
光熱水料費	938		
賃借料	2,147		
保険料	60		
租税公課	25		
支払負担金	17,505		
支払助成金	7,400		
支払手数料	752		
委託費	5,880		
雑費	269		
管理費			
役員報酬	144		
給料手当	5,962		
退職給付費用	1,110		
賞与引当金繰入	524		
福利厚生費	2,124		
会議費	260		
旅費交通費	260		
通信運搬費	256		
減価償却費	445		
消耗品費	448		
修繕費	32		
燃料費	38		

光熱水料費	442		
賃借料	640		
保険料	22		
租税公課	160		
支払負担金	1,820		
支払寄附金	20		
支払手数料	128		
雑費	152		
経常費用計	95,328		
当期経常増減額	△ 16,330		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 16,330		
一般正味財産期首残高	49,271		
一般正味財産期末残高	32,941		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	57,000		
指定正味財産期末残高	57,000		
III 正味財産期末残高	89,941		

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成24年4月1日から平成25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 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			3		3
法人運営準備金資産受取利息			9		9
受取会費					
賛助会員受取会費	38,686		14,335		53,021
事業収益					
受託事業収益	10,190				10,190
受取手数料	300				300
販売収益	2,479				2,479
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	4,622				4,622
受取負担金					
観光事業推進費負担金	7,132				7,132
受取負担金	70				70
雑収益					
受取利息			8		8
雑収益			100		100
経常収益計	64,011	0	14,987		78,998
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	12,255				12,255
臨時雇賃金	4,487				4,487
賞与引当金繰入	666				666
福利厚生費	5,195				5,195
会議費	619				619
旅費交通費	5,227				5,227
通信運搬費	1,244				1,244
広告宣伝費	4,910				4,910
誘致促進費	4,147				4,147
減価償却費	30				30
消耗品費	1,035				1,035
修繕費	68				68
印刷製本費	5,400				5,400
燃料費	82				82
光熱水料費	938				938
賃借料	2,147				2,147
保険料	60				60
租税公課	25				25
支払負担金	17,505				17,505
支払助成金	7,400				7,400
支払手数料	752				752
委託費	5,880				5,880
雑費	269				269
管理費					
役員報酬			144		144
給料手当			5,962		5,962
退職給付費用			1,110		1,110
賞与引当金繰入			524		524
福利厚生費			2,124		2,124
会議費			260		260
旅費交通費			260		260
通信運搬費			256		256
減価償却費			445		445
消耗品費			448		448
修繕費			32		32
燃料費			38		38

光熱水料費			442		442
賃借料			640		640
保険料			22		22
租税公課			160		160
支払負担金			1,820		1,820
支払寄附金			20		20
支払手数料			128		128
雑費			152		152
経常費用計	80,341	0	14,987		95,328
当期経常増減額	△ 16,330	0	0		△ 16,330
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	△ 16,330	0	0		△ 16,330
一般正味財産期首残高	0	0	49,271		49,271
一般正味財産期末残高	△ 16,330	0	49,271		32,941
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	12,170	0	77,771		89,941