

収支補正予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当初予算額	補正額	予算現額
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	0	1,064
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	3	0	3
法人運営準備金資産受取利息	7	0	7
受取会費			
賛助会員受取会費	53,101	△ 159	52,942
事業収益			
受託事業収益	10,190	22,284	32,474
受取手数料	300	△ 84	216
販売収益	4,417	1,382	5,799
受取補助金等			
受取民間助成金		5,528	5,528
受取負担金			
観光事業推進費負担金	12,636	0	12,636
受取負担金	70	0	70
雑収益			
受取利息	8	△ 2	6
雑収益	150	0	150
経常収益計	81,946	28,949	110,895
(2) 経常費用			
事業費	(76,982)	(25,315)	(102,297)
役員報酬	6	9	15
給料手当	11,416	△ 58	11,358
臨時雇賃金	4,487	△ 238	4,249
福利厚生費	5,233	△ 31	5,202
会議費	478	487	965
旅費交通費	5,664	23	5,687
通信運搬費	1,157	332	1,489
広告宣伝費	6,020	8,416	14,436
誘致促進費	4,952	7,776	12,728
減価償却費	30	306	336
消耗品費	627	70	697
印刷製本費	5,378	846	6,224
燃料費	64	10	74
光熱水料費	926	40	966
賃借料	2,005	1,603	3,608
保険料	2	2	4
租税公課	25	26	51
支払負担金	15,919	706	16,625
支払助成金	5,900	△ 369	5,531
支払手数料	435	3,035	3,470
委託費	5,985	2,297	8,282
雑費	273	27	300
管理費	(17,128)	(△ 632)	(16,496)
役員報酬	153	6	159
給料手当	6,257	△ 586	5,671
退職給付費用	839	0	839
賞与引当金繰入	1,269	0	1,269
福利厚生費	2,516	△ 276	2,240
会議費	260	△ 56	204
旅費交通費	381	△ 119	262
通信運搬費	269	△ 10	259
減価償却費	448	△ 306	142
消耗品費	837	△ 65	772
修繕費	100	0	100
印刷製本費		57	57
燃料費	36	△ 6	30

光熱水料費	514	△ 40	474
賃借料	760	△ 84	676
保険料	65	35	100
交際費		55	55
租税公課	160	730	890
支払負担金	1,820	13	1,833
支払寄附金	20	0	20
支払手数料	260	30	290
雑費	164	△ 10	154
経常費用計	94,110	24,683	118,793
当期経常増減額	△ 12,164	4,266	△ 7,898
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	△ 12,164	4,266	△ 7,898
一般正味財産期首残高	39,543	1,178	40,721
一般正味財産期末残高	27,379	5,444	32,823
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	0	57,000
指定正味財産期末残高	57,000	0	57,000
III 正味財産期末残高	84,379	5,444	89,823