

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当 年 度	前年度（補正後）	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	3	3	0
法人運営準備金資産受取利息	6	7	△ 1
受取会費			
賛助会員受取会費	57,464	52,942	4,522
事業収益			
受託事業収益	10,190	32,474	△ 22,284
受取手数料	150	216	△ 66
販売収益	4,321	5,799	△ 1,478
受取補助金等			
受取民間助成金	7,550	5,528	2,022
受取負担金			
観光事業推進費負担金	10,464	12,636	△ 2,172
受取負担金	70	70	0
雑収益			
受取利息	6	6	0
雑収益	150	150	0
経常収益計	91,438	110,895	△ 19,457
(2) 経常費用			
事業費	(80,319)	(102,297)	(△ 21,978)
役員報酬	6	15	△ 9
給料手当	11,171	11,358	△ 187
臨時雇賃金	4,308	4,249	59
福利厚生費	5,166	5,202	△ 36
会議費	1,141	965	176
旅費交通費	5,457	5,687	△ 230
通信運搬費	1,383	1,489	△ 106
広告宣伝費	5,548	14,436	△ 8,888
誘致促進費	4,728	12,728	△ 8,000
減価償却費	336	336	0
消耗品費	670	697	△ 27
印刷製本費	4,461	6,224	△ 1,763
燃料費	63	74	△ 11
光熱水料費	926	966	△ 40
賃借料	1,578	3,608	△ 2,030
保険料	4	4	0
租税公課	25	51	△ 26
支払負担金	15,419	16,625	△ 1,206
支払助成金	4,900	5,531	△ 631
支払手数料	2,698	3,470	△ 772
委託費	10,054	8,282	1,772
雑費	277	300	△ 23
管理費	(17,047)	(16,496)	(551)
役員報酬	156	159	△ 3
給料手当	6,641	5,671	970
退職給付費用	389	839	△ 450
賞与引当金繰入	1,277	1,269	8
福利厚生費	2,676	2,240	436
会議費	200	204	△ 4
旅費交通費	288	262	26
通信運搬費	275	259	16
減価償却費	142	142	0
消耗品費	809	772	37
修繕費	100	100	0
印刷製本費	270	57	213
燃料費	37	30	7

光熱水料費	554	474	80
賃借料	769	676	93
保険料	72	100	△ 28
交際費		55	△ 55
租税公課	70	890	△ 820
支払負担金	1,830	1,833	△ 3
支払寄附金	20	20	0
支払手数料	300	290	10
雑費	172	154	18
経常費用計	97,366	118,793	△ 21,427
当期経常増減額	△ 5,928	△ 7,898	1,970
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	△ 5,928	△ 7,898	1,970
一般正味財産期首残高	32,823	40,721	△ 7,898
一般正味財産期末残高	26,895	32,823	△ 5,928
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	83,895	89,823	△ 5,928

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成26年4月1日から平成27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			6		6
受取会費					
賛助会員受取会費	43,382		14,082		57,464
事業収益					
受託事業収益	10,190				10,190
受取手数料	150				150
販売収益	4,321				4,321
受取補助金等					
受取民間助成金	7,550				7,550
受取負担金					
観光事業推進費負担金	8,096		2,368		10,464
受取負担金	70				70
雑収益					
受取利息			6		6
雑収益	100		50		150
経常収益計	74,391	0	17,047		91,438
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	6				6
給料手当	11,171				11,171
臨時雇賃金	4,308				4,308
福利厚生費	5,166				5,166
会議費	1,141				1,141
旅費交通費	5,457				5,457
通信運搬費	1,383				1,383
広告宣伝費	5,548				5,548
誘致促進費	4,728				4,728
減価償却費	296	40			336
消耗品費	670				670
印刷製本費	4,461				4,461
燃料費	63				63
光熱水料費	926				926
賃借料	1,578				1,578
保険料	4				4
租税公課	25				25
支払負担金	15,419				15,419
支払助成金	4,900				4,900
支払手数料	2,698				2,698
委託費	10,054				10,054
雑費	277				277
管理費					
役員報酬			156		156
給料手当			6,641		6,641
退職給付費用			389		389
賞与引当金繰入			1,277		1,277
福利厚生費			2,676		2,676
会議費			200		200
旅費交通費			288		288
通信運搬費			275		275
減価償却費			142		142
消耗品費			809		809
修繕費			100		100
印刷製本費			270		270
燃料費			37		37

光熱水料費			554		554
賃借料			769		769
保険料			72		72
租税公課			70		70
支払負担金			1,830		1,830
支払寄附金			20		20
支払手数料			300		300
雑費			172		172
経常費用計	80,279	40	17,047		97,366
当期経常増減額	△ 5,888	△ 40	0		△ 5,928
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	△ 5,888	△ 40	0		△ 5,928
一般正味財産期首残高	△ 15,401	13,393	34,831		32,823
一般正味財産期末残高	△ 21,289	13,353	34,831		26,895
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	7,211	13,353	63,331		83,895

資金調達及び設備投資の見込み

平成26年4月1日から平成27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