

収支補正予算書（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	6	0	6
受取会費			
賛助会員受取会費	57,464	△ 27	57,437
事業収益			
受託事業収益	10,190	3,352	13,542
受取手数料	150	△ 33	117
販売収益	4,321	△ 1,712	2,609
受取広告料		761	761
受取補助金等			
受取民間助成金	7,550	78	7,628
受取負担金			
観光事業推進費負担金	10,464	0	10,464
受取負担金	70	0	70
雑収益			
受取利息	6	1	7
雑収益	150	△ 35	115
経常収益計	91,438	2,385	93,823
(2) 経常費用			
事業費	(80,319)	(1,276)	(81,595)
役員報酬	6	9	15
給料手当	11,171	976	12,147
臨時雇賃金	4,308	548	4,856
福利厚生費	5,166	△ 61	5,105
会議費	1,141	269	1,410
旅費交通費	5,457	1,502	6,959
通信運搬費	1,383	△ 235	1,148
広告宣伝費	5,548	△ 1,648	3,900
誘致促進費	4,728	△ 87	4,641
減価償却費	336	0	336
消耗品費	670	50	720
印刷製本費	4,461	△ 40	4,421
燃料費	63	11	74
光熱水料費	926	83	1,009
賃借料	1,578	636	2,214
保険料	4	0	4
租税公課	25	1	26
支払負担金	15,419	457	15,876
支払助成金	4,900	△ 5	4,895
支払手数料	2,698	△ 198	2,500
委託費	10,054	△ 1,333	8,721
雑費	277	341	618
管理費	(17,047)	(△ 117)	(16,930)
役員報酬	156	△ 9	147
給料手当	6,641	△ 262	6,379
退職給付費用	389	38	427
賞与引当金繰入	1,277	31	1,308
福利厚生費	2,676	△ 344	2,332
会議費	200	31	231
旅費交通費	288	187	475
通信運搬費	275	25	300
広告宣伝費		27	27
減価償却費	142	0	142
消耗品費	809	125	934
修繕費	100	0	100

印刷製本費	270	0	270
燃料費	37	1	38
光熱水料費	554	△ 15	539
賃借料	769	△ 42	727
保険料	72	2	74
租税公課	70	0	70
支払負担金	1,830	75	1,905
支払寄附金	20	0	20
支払手数料	300	0	300
雑費	172	13	185
経常費用計	97,366	1,159	98,525
当期経常増減額	△ 5,928	1,226	△ 4,702
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	1,226	△ 4,702
一般正味財産期首残高	32,823	5,186	38,009
一般正味財産期末残高	26,895	6,412	33,307
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	83,895	6,412	90,307

収支補正予算書内訳表（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	43,451		13,986		57,437
事業収益					
受託事業収益	10,022	3,520			13,542
受取手数料	117				117
販売収益	2,609				2,609
受取広告料	761				761
受取補助金等					
受取民間助成金	7,628				7,628
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			7		7
雑収益	87		28		115
経常収益計	73,373	3,520	16,930		93,823
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	15				15
給料手当	11,547	600			12,147
臨時雇賃金	4,334	522			4,856
福利厚生費	4,750	355			5,105
会議費	1,205	205			1,410
旅費交通費	6,930	29			6,959
通信運搬費	1,134	14			1,148
広告宣伝費	3,500	400			3,900
誘致促進費	3,346	1,295			4,641
減価償却費	296	40			336
消耗品費	682	38			720
印刷製本費	4,421				4,421
燃料費	70	4			74
光熱水料費	947	62			1,009
賃借料	1,854	360			2,214
保険料	4				4
租税公課	24	2			26
支払負担金	15,843	33			15,876
支払助成金	4,895				4,895
支払手数料	2,192	308			2,500
委託費	8,721				8,721
雑費	602	16			618
管理費					
役員報酬			147		147
給料手当			6,379		6,379
退職給付費用			427		427
賞与引当金繰入			1,308		1,308
福利厚生費			2,332		2,332
会議費			231		231
旅費交通費			475		475
通信運搬費			300		300
広告宣伝費			27		27
減価償却費			142		142
消耗品費			934		934
修繕費			100		100

印刷製本費			270		270
燃料費			38		38
光熱水料費			539		539
賃借料			727		727
保険料			74		74
租税公課			70		70
支払負担金			1,905		1,905
支払寄附金			20		20
支払手数料			300		300
雑費			185		185
経常費用計	77,312	4,283	16,930		98,525
当期経常増減額	△ 3,939	△ 763	0		△ 4,702
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	△ 3,939	△ 763	0		△ 4,702
一般正味財産期首残高	△ 9,897	13,653	34,253		38,009
一般正味財産期末残高	△ 13,836	12,890	34,253		33,307
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	14,664	12,890	62,753		90,307