

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成27年4月1日から平成28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 | 6 | 0 |
| 受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 57,596 | 57,437 | 159 |
| 事業収益 | | | |
| 受託事業収益 | 14,732 | 13,542 | 1,190 |
| 受取手数料 | 150 | 117 | 33 |
| 販売収益 | 2,895 | 2,609 | 286 |
| 受取広告料 | 1,036 | 761 | 275 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 6,441 | 7,628 | △ 1,187 |
| 受取負担金 | | | |
| 観光事業推進費負担金 | 8,467 | 10,464 | △ 1,997 |
| 受取負担金 | 70 | 70 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 7 | 7 | 0 |
| 雑収益 | 150 | 115 | 35 |
| 経常収益計 | 92,617 | 93,823 | △ 1,206 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (80,845) | (81,595) | (△ 750) |
| 役員報酬 | 9 | 15 | △ 6 |
| 給料手当 | 11,728 | 12,147 | △ 419 |
| 臨時雇賃金 | 6,422 | 4,856 | 1,566 |
| 福利厚生費 | 5,562 | 5,105 | 457 |
| 会議費 | 833 | 1,410 | △ 577 |
| 旅費交通費 | 7,063 | 6,959 | 104 |
| 通信運搬費 | 1,257 | 1,148 | 109 |
| 広告宣伝費 | 5,925 | 3,900 | 2,025 |
| 誘致促進費 | 3,800 | 4,641 | △ 841 |
| 減価償却費 | 336 | 336 | 0 |
| 消耗品費 | 842 | 720 | 122 |
| 印刷製本費 | 4,460 | 4,421 | 39 |
| 燃料費 | 70 | 74 | △ 4 |
| 光熱水料費 | 1,009 | 1,009 | 0 |
| 賃借料 | 1,689 | 2,214 | △ 525 |
| 保険料 | 4 | 4 | 0 |
| 租税公課 | 25 | 26 | △ 1 |
| 支払負担金 | 16,424 | 15,876 | 548 |
| 支払助成金 | 3,100 | 4,895 | △ 1,795 |
| 支払手数料 | 1,153 | 2,500 | △ 1,347 |
| 委託費 | 8,862 | 8,721 | 141 |
| 雑費 | 272 | 618 | △ 346 |
| 管理費 | (16,864) | (16,930) | (△ 66) |
| 役員報酬 | 156 | 147 | 9 |
| 給料手当 | 6,170 | 6,379 | △ 209 |
| 退職給付費用 | 1,015 | 427 | 588 |
| 賞与引当金繰入 | 1,175 | 1,308 | △ 133 |
| 福利厚生費 | 2,418 | 2,332 | 86 |
| 会議費 | 220 | 231 | △ 11 |
| 旅費交通費 | 363 | 475 | △ 112 |
| 通信運搬費 | 285 | 300 | △ 15 |
| 広告宣伝費 | | 27 | △ 27 |
| 減価償却費 | 142 | 142 | 0 |
| 消耗品費 | 812 | 934 | △ 122 |
| 修繕費 | 150 | 100 | 50 |

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| 印刷製本費 | 59 | 270 | △ 211 |
| 燃料費 | 38 | 38 | 0 |
| 光熱水料費 | 539 | 539 | 0 |
| 賃借料 | 652 | 727 | △ 75 |
| 保険料 | 102 | 74 | 28 |
| 租税公課 | 230 | 70 | 160 |
| 支払負担金 | 1,855 | 1,905 | △ 50 |
| 支払寄附金 | 20 | 20 | 0 |
| 支払手数料 | 300 | 300 | 0 |
| 雑費 | 163 | 185 | △ 22 |
| 経常費用計 | 97,709 | 98,525 | △ 816 |
| 当期経常増減額 | △ 5,092 | △ 4,702 | △ 390 |
| 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 | △ 5,092 | △ 4,702 | △ 390 |
| 一般正味財産期首残高 | 33,307 | 38,009 | △ 4,702 |
| 一般正味財産期末残高 | 28,215 | 33,307 | △ 5,092 |
| 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 | 85,215 | 90,307 | △ 5,092 |

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成27年4月1日から平成28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 | 43,698 | | 13,898 | | 57,596 |
| 事業収益 | | | | | |
| 受託事業収益 | 10,022 | 4,710 | | | 14,732 |
| 受取手数料 | 150 | | | | 150 |
| 販売収益 | 2,895 | | | | 2,895 |
| 受取広告料 | 1,036 | | | | 1,036 |
| 受取補助金等 | | | | | |
| 受取民間助成金 | 6,441 | | | | 6,441 |
| 受取負担金 | | | | | |
| 観光事業推進費負担金 | 6,099 | | 2,368 | | 8,467 |
| 受取負担金 | 70 | | | | 70 |
| 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | | | 7 | | 7 |
| 雑収益 | 100 | | 50 | | 150 |
| 経常収益計 | 71,043 | 4,710 | 16,864 | | 92,617 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 9 | | | | 9 |
| 給料手当 | 11,135 | 593 | | | 11,728 |
| 臨時雇賃金 | 4,352 | 2,070 | | | 6,422 |
| 福利厚生費 | 4,949 | 613 | | | 5,562 |
| 会議費 | 833 | | | | 833 |
| 旅費交通費 | 6,974 | 89 | | | 7,063 |
| 通信運搬費 | 1,146 | 111 | | | 1,257 |
| 広告宣伝費 | 3,925 | 2,000 | | | 5,925 |
| 誘致促進費 | 3,800 | | | | 3,800 |
| 減価償却費 | 296 | 40 | | | 336 |
| 消耗品費 | 691 | 151 | | | 842 |
| 印刷製本費 | 4,460 | | | | 4,460 |
| 燃料費 | 66 | 4 | | | 70 |
| 光熱水料費 | 947 | 62 | | | 1,009 |
| 賃借料 | 1,614 | 75 | | | 1,689 |
| 保険料 | 4 | | | | 4 |
| 租税公課 | 25 | | | | 25 |
| 支払負担金 | 16,424 | | | | 16,424 |
| 支払助成金 | 3,100 | | | | 3,100 |
| 支払手数料 | 1,153 | | | | 1,153 |
| 委託費 | 8,862 | | | | 8,862 |
| 雑費 | 258 | 14 | | | 272 |
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | | | 156 | | 156 |
| 給料手当 | | | 6,170 | | 6,170 |
| 退職給付費用 | | | 1,015 | | 1,015 |
| 賞与引当金繰入 | | | 1,175 | | 1,175 |
| 福利厚生費 | | | 2,418 | | 2,418 |
| 会議費 | | | 220 | | 220 |
| 旅費交通費 | | | 363 | | 363 |
| 通信運搬費 | | | 285 | | 285 |
| 減価償却費 | | | 142 | | 142 |
| 消耗品費 | | | 812 | | 812 |
| 修繕費 | | | 150 | | 150 |
| 印刷製本費 | | | 59 | | 59 |

| | | | | | |
|---------------|----------|---------|--------|--|---------|
| 燃料費 | | | 38 | | 38 |
| 光熱水料費 | | | 539 | | 539 |
| 賃借料 | | | 652 | | 652 |
| 保険料 | | | 102 | | 102 |
| 租税公課 | | | 230 | | 230 |
| 支払負担金 | | | 1,855 | | 1,855 |
| 支払寄附金 | | | 20 | | 20 |
| 支払手数料 | | | 300 | | 300 |
| 雑費 | | | 163 | | 163 |
| 経常費用計 | 75,023 | 5,822 | 16,864 | | 97,709 |
| 当期経常増減額 | △ 3,980 | △ 1,112 | 0 | | △ 5,092 |
| 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 | △ 3,980 | △ 1,112 | 0 | | △ 5,092 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 13,836 | 12,890 | 34,253 | | 33,307 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 17,816 | 11,778 | 34,253 | | 28,215 |
| 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 | 10,684 | 11,778 | 62,753 | | 85,215 |

資金調達及び設備投資の見込み

平成27年4月1日から平成28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