

# 収支補正予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29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	57,425	△ 67	57,358
事業収益			
受託事業収益	9,935	2,154	12,089
販売収益	2,674	△ 504	2,170
受取広告料	1,036	276	1,312
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金		6,993	6,993
受取民間助成金	1,135	1,134	2,269
受取負担金			
観光事業推進費負担金	8,467	△ 20	8,447
受取負担金	50	150	200
雑収益			
受取利息	7	△ 5	2
雑収益	134	35	169
経常収益計	81,936	10,146	92,082
(2) 経常費用			
事業費	(71,591)	(3,901)	(75,492)
役員報酬	12	△ 9	3
給料手当	11,022	△ 1,572	9,450
臨時雇賃金	6,673	△ 141	6,532
福利厚生費	5,808	△ 1,057	4,751
会議費	503	89	592
旅費交通費	5,945	△ 263	5,682
通信運搬費	1,164	△ 238	926
広告宣伝費	3,509	△ 134	3,375
誘致促進費	4,141	1,225	5,366
減価償却費	219	0	219
消耗品費	886	75	961
印刷製本費	3,439	6,869	10,308
燃料費	86	△ 36	50
光熱水料費	1,053	△ 133	920
賃借料	2,289	54	2,343
租税公課	83	5	88
支払負担金	15,881	△ 92	15,789
支払助成金	1,600	△ 127	1,473
支払手数料	2,189	△ 555	1,634
委託費	4,774	0	4,774
雑費	315	△ 59	256
管理費	(15,333)	(2,231)	(17,564)
役員報酬	210	△ 93	117
給料手当	5,089	1,166	6,255
退職給付費用	935	239	1,174
賞与引当金繰入	1,248	61	1,309
福利厚生費	2,232	200	2,432
会議費	220	△ 11	209
旅費交通費	597	81	678
通信運搬費	253	42	295
広告宣伝費	33	100	133
減価償却費	87	0	87
消耗品費	886	△ 45	841
修繕費	100	0	100
燃料費	40	△ 6	34

光熱水料費	495	109	604
賃借料	532	187	719
保険料	70	△ 4	66
租税公課	40	0	40
支払負担金	1,795	141	1,936
支払寄附金	20	50	70
支払手数料	278	△ 20	258
雑費	173	34	207
経常費用計	86,924	6,132	93,056
当期経常増減額	△ 4,988	4,014	△ 974
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	△ 4,988	4,014	△ 974
一般正味財産期首残高	30,557	1,390	31,947
一般正味財産期末残高	25,569	5,404	30,973
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	82,569	5,404	87,973

# 収支補正予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29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	42,658		14,700		57,358
事業収益					
受託事業収益	9,935	2,154			12,089
販売収益	2,170				2,170
受取広告料	1,312				1,312
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	6,993				6,993
受取民間助成金	2,269				2,269
受取負担金					
観光事業推進費負担金	6,184		2,263		8,447
受取負担金	200				200
雑収益					
受取利息			2		2
雑収益	111		58		169
経常収益計	72,364	2,154	17,564		92,082
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	3				3
給料手当	9,027	423			9,450
臨時雇賃金	6,532				6,532
福利厚生費	4,530	221			4,751
会議費	565	27			592
旅費交通費	5,504	178			5,682
通信運搬費	914	12			926
広告宣伝費	3,375				3,375
誘致促進費	4,539	827			5,366
減価償却費	194	25			219
消耗品費	922	39			961
印刷製本費	10,308				10,308
燃料費	47	3			50
光熱水料費	865	55			920
賃借料	1,735	608			2,343
租税公課	11	77			88
支払負担金	15,726	63			15,789
支払助成金	1,473				1,473
支払手数料	1,473	161			1,634
委託費	4,774				4,774
雑費	241	15			256
管理費					
役員報酬			117		117
給料手当			6,255		6,255
退職給付費用			1,174		1,174
賞与引当金繰入			1,309		1,309
福利厚生費			2,432		2,432
会議費			209		209
旅費交通費			678		678
通信運搬費			295		295
広告宣伝費			133		133
減価償却費			87		87
消耗品費			841		841
修繕費			100		100
燃料費			34		34

光熱水料費			604		604
賃借料			719		719
保険料			66		66
租税公課			40		40
支払負担金			1,936		1,936
支払寄附金			70		70
支払手数料			258		258
雑費			207		207
経常費用計	72,758	2,734	17,564		93,056
当期経常増減額	△ 394	△ 580	0		△ 974
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	△ 394	△ 580	0		△ 974
一般正味財産期首残高	△ 14,116	11,813	34,250		31,947
一般正味財産期末残高	△ 14,510	11,233	34,250		30,973
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	13,990	11,233	62,750		87,973