

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成29年4月1日から平成30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	1	3	△ 2
法人運営準備金資産受取利息	2	6	△ 4
受取会費			
賛助会員受取会費	57,619	57,358	261
事業収益			
受託事業収益	9,935	12,089	△ 2,154
販売収益	1,834	2,170	△ 336
受取広告料	1,166	1,312	△ 146
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	7,117	8,447	△ 1,330
ソウル事務所長派遣経費負担金	19,880		19,880
受取負担金	50	200	△ 150
雑収益			
受取利息	2	2	0
雑収益	144	169	△ 25
経常収益計	98,814	92,082	6,732
(2) 経常費用			
事業費	(82,323)	(75,492)	(6,831)
役員報酬	15	3	12
給料手当	18,199	9,450	8,749
臨時雇賃金	4,576	6,532	△ 1,956
福利厚生費	6,182	4,751	1,431
会議費	538	592	△ 54
旅費交通費	6,934	5,682	1,252
通信運搬費	1,066	926	140
広告宣伝費	3,075	3,375	△ 300
誘致促進費	4,831	5,366	△ 535
減価償却費	31	219	△ 188
消耗品費	725	961	△ 236
印刷製本費	4,572	10,308	△ 5,736
燃料費	46	50	△ 4
光熱水料費	893	920	△ 27
賃借料	4,717	2,343	2,374
保険料	200		200
租税公課	265	88	177
支払負担金	16,701	15,789	912
支払助成金	1,600	1,473	127
支払手数料	772	1,634	△ 862
委託費	6,102	4,774	1,328
雑費	283	256	27
管理費	(17,715)	(17,564)	(151)
役員報酬	162	117	45
給料手当	6,478	6,255	223
退職給付費用	921	1,174	△ 253
賞与引当金繰入	1,316	1,309	7
福利厚生費	2,700	2,432	268
会議費	200	209	△ 9
旅費交通費	445	678	△ 233
通信運搬費	261	295	△ 34
広告宣伝費	133	133	0
減価償却費	0	87	△ 87
消耗品費	949	841	108

修繕費	150	100	50
燃料費	32	34	△ 2
光熱水料費	631	604	27
賃借料	816	719	97
保険料	93	66	27
租税公課	68	40	28
支払負担金	1,847	1,936	△ 89
支払寄附金	20	70	△ 50
支払手数料	278	258	20
雑費	215	207	8
経常費用計	100,038	93,056	6,982
当期経常増減額	△ 1,224	△ 974	△ 250
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	△ 1,224	△ 974	△ 250
一般正味財産期首残高	30,973	31,947	△ 974
一般正味財産期末残高	29,749	30,973	△ 1,224
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	86,749	87,973	△ 1,224

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成29年4月1日から平成30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			1		1
法人運営準備金資産受取利息			2		2
受取会費					
賛助会員受取会費	42,764		14,855		57,619
事業収益					
受託事業収益	9,935				9,935
販売収益	1,834				1,834
受取広告料	1,166				1,166
受取負担金					
観光事業推進費負担金	4,834		2,283		7,117
ソウル事務所長派遣経費負担金	19,880				19,880
受取負担金	50				50
雑収益					
受取利息			2		2
雑収益	104		40		144
経常収益計	81,099	0	17,715		98,814
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	15				15
給料手当	18,199				18,199
臨時雇賃金	4,576				4,576
福利厚生費	6,182				6,182
会議費	538				538
旅費交通費	6,934				6,934
通信運搬費	1,066				1,066
広告宣伝費	3,075				3,075
誘致促進費	4,831				4,831
減価償却費	31				31
消耗品費	725				725
印刷製本費	4,572				4,572
燃料費	46				46
光熱水料費	893				893
賃借料	4,717				4,717
保険料	200				200
租税公課	193	72			265
支払負担金	16,701				16,701
支払助成金	1,600				1,600
支払手数料	718	54			772
委託費	6,102				6,102
雑費	283				283
管理費					
役員報酬			162		162
給料手当			6,478		6,478
退職給付費用			921		921
賞与引当金繰入			1,316		1,316
福利厚生費			2,700		2,700
会議費			200		200
旅費交通費			445		445
通信運搬費			261		261
広告宣伝費			133		133
減価償却費			0		0
消耗品費			949		949
修繕費			150		150
燃料費			32		32
光熱水料費			631		631

賃借料			816		816
保険料			93		93
租税公課			68		68
支払負担金			1,847		1,847
支払寄附金			20		20
支払手数料			278		278
雑費			215		215
経常費用計	82,197	126	17,715		100,038
当期経常増減額	△ 1,098	△ 126	0		△ 1,224
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	△ 1,098	△ 126	0		△ 1,224
一般正味財産期首残高	△ 14,510	11,233	34,250		30,973
一般正味財産期末残高	△ 15,608	11,107	34,250		29,749
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	12,892	11,107	62,750		86,749

資金調達及び設備投資の見込み

平成29年4月1日から平成30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