

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成30年4月1日から平成31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	1	0
法人運営準備金資産受取利息	2	2	0
受取会費			
賛助会員受取会費	57,127	57,166	△ 39
事業収益			
受託事業収益	10,135	10,764	△ 629
販売収益	2,068	1,938	130
受取広告料	1,166	859	307
受取負担金			
観光事業推進費負担金	8,597	7,097	1,500
ソウル事務所長派遣経費負担金	16,719	12,864	3,855
受取負担金	50	50	0
雑収益			
受取利息	2	2	0
雑収益	89	89	0
経常収益計	97,020	91,896	5,124
(2) 経常費用			
事業費	(82,542)	(75,872)	(6,670)
役員報酬	15	0	15
給料手当	15,930	15,464	466
臨時雇賃金	4,597	4,986	△ 389
福利厚生費	7,018	6,499	519
会議費	740	473	267
旅費交通費	7,201	5,086	2,115
通信運搬費	1,027	703	324
広告宣伝費	3,729	3,007	722
誘致促進費	5,629	6,080	△ 451
減価償却費	31	31	0
消耗品費	766	802	△ 36
印刷製本費	2,300	3,579	△ 1,279
燃料費	60	33	27
光熱水料費	774	791	△ 17
賃借料	7,753	3,086	4,667
保険料	200	199	1
租税公課	107	246	△ 139
支払負担金	17,081	15,976	1,105
支払助成金	1,200	1,600	△ 400
支払手数料	919	847	72
委託費	5,157	6,102	△ 945
雑費	308	282	26
管理費	(17,475)	(16,727)	(748)
役員報酬	162	117	45
給料手当	5,928	5,783	145
退職給付費用	1,629	938	691
賞与引当金繰入	1,339	1,332	7
福利厚生費	2,791	2,447	344
会議費	200	220	△ 20
旅費交通費	445	570	△ 125
通信運搬費	243	289	△ 46
広告宣伝費	133	144	△ 11
消耗品費	783	860	△ 77
修繕費	100	100	0
燃料費	36	18	18
光熱水料費	466	449	17
賃借料	805	690	115

保険料	65	92	△ 27
租税公課	48	68	△ 20
支払負担金	1,827	2,140	△ 313
支払寄付金	20	20	0
支払手数料	256	257	△ 1
雑費	199	193	6
経常費用計	100,017	92,599	7,418
当期経常増減額	△ 2,997	△ 703	△ 2,294
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	△ 2,997	△ 703	△ 2,294
一般正味財産期首残高	31,383	32,086	△ 703
一般正味財産期末残高	28,386	31,383	△ 2,997
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	85,386	88,383	△ 2,997

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成30年4月1日から平成31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	42,491		14,636		57,127
事業収益					
受託事業収益	10,135				10,135
販売収益	2,068				2,068
受取広告料	1,166				1,166
受取負担金					
観光事業推進費負担金	6,334		2,263		8,597
ソウル事務所長派遣経費負担金	16,719				16,719
受取負担金	50				50
雑収益					
受取利息			2		2
雑収益	50		39		89
経常収益計	79,545	0	17,475		97,020
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	15				15
給料手当	15,930				15,930
臨時雇賃金	4,597				4,597
福利厚生費	7,018				7,018
会議費	740				740
旅費交通費	7,201				7,201
通信運搬費	1,027				1,027
広告宣伝費	3,729				3,729
誘致促進費	5,629				5,629
減価償却費	31				31
消耗品費	766				766
印刷製本費	2,300				2,300
燃料費	60				60
光熱水料費	774				774
賃借料	7,753				7,753
保険料	200				200
租税公課	35	72			107
支払負担金	17,081				17,081
支払助成金	1,200				1,200
支払手数料	865	54			919
委託費	5,157				5,157
雑費	308				308
管理費					
役員報酬			162		162
給料手当			5,928		5,928
退職給付費用			1,629		1,629
賞与引当金繰入			1,339		1,339
福利厚生費			2,791		2,791
会議費			200		200
旅費交通費			445		445
通信運搬費			243		243
広告宣伝費			133		133
消耗品費			783		783
修繕費			100		100
燃料費			36		36
光熱水料費			466		466

賃借料			805		805
保険料			65		65
租税公課			48		48
支払負担金			1,827		1,827
支払寄付金			20		20
支払手数料			256		256
雑費			199		199
経常費用計	82,416	126	17,475		100,017
当期経常増減額	△ 2,871	△ 126	0		△ 2,997
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	△ 2,871	△ 126	0		△ 2,997
一般正味財産期首残高	△ 14,173	10,608	34,948		31,383
一般正味財産期末残高	△ 17,044	10,482	34,948		28,386
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	11,456	10,482	63,448		85,386

資金調達及び設備投資の見込み

平成30年4月1日から平成31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