

収支補正予算書（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	57,596	△ 153	57,443
事業収益			
受託事業収益	14,732	1,372	16,104
受取手数料	150	75	225
販売収益	2,895	1,315	4,210
受取広告料	1,036	△ 5	1,031
受取補助金等			
受取民間助成金	6,441	△ 1,137	5,304
受取負担金			
観光事業推進費負担金	8,467	0	8,467
受取負担金	70	△ 20	50
雑収益			
受取利息	7	0	7
雑収益	150	△ 16	134
経常収益計	92,617	1,431	94,048
(2) 経常費用			
事業費	(80,845)	(△ 76)	(80,769)
役員報酬	9	6	15
給料手当	11,728	1,119	12,847
臨時雇賃金	6,422	△ 6	6,416
福利厚生費	5,562	127	5,689
会議費	833	△ 109	724
旅費交通費	7,063	△ 2,085	4,978
通信運搬費	1,257	△ 409	848
広告宣伝費	5,925	737	6,662
誘致促進費	3,800	1,113	4,913
減価償却費	336	0	336
消耗品費	842	64	906
印刷製本費	4,460	91	4,551
燃料費	70	△ 17	53
光熱水料費	1,009	44	1,053
賃借料	1,689	126	1,815
保険料	4	△ 4	0
租税公課	25	173	198
支払負担金	16,424	△ 553	15,871
支払助成金	3,100	249	3,349
支払手数料	1,153	△ 23	1,130
委託費	8,862	△ 700	8,162
雑費	272	△ 19	253
管理費	(16,864)	(377)	(17,241)
役員報酬	156	△ 42	114
給料手当	6,170	△ 267	5,903
退職給付費用	1,015	113	1,128
賞与引当金繰入	1,175	69	1,244
福利厚生費	2,418	△ 213	2,205
会議費	220	△ 6	214
旅費交通費	363	85	448
通信運搬費	285	△ 36	249
広告宣伝費		55	55
減価償却費	142	0	142
消耗品費	812	△ 57	755
修繕費	150	△ 50	100

印刷製本費	59	0	59
燃料費	38	△ 13	25
光熱水料費	539	△ 44	495
賃借料	652	△ 73	579
保険料	102	△ 4	98
租税公課	230	621	851
支払負担金	1,855	249	2,104
支払寄附金	20	0	20
支払手数料	300	0	300
雑費	163	△ 10	153
経常費用計	97,709	301	98,010
当期経常増減額	△ 5,092	1,130	△ 3,962
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	1,130	△ 3,962
一般正味財産期首残高	33,307	1,212	34,519
一般正味財産期末残高	28,215	2,342	30,557
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	85,215	2,342	87,557

収支補正予算書内訳表（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	43,100		14,343		57,443
事業収益					
受託事業収益	10,022	6,082			16,104
受取手数料	225				225
販売収益	4,210				4,210
受取広告料	1,031				1,031
受取補助金等					
受取民間助成金	5,304				5,304
受取負担金					
観光事業推進費負担金	6,184		2,283		8,467
受取負担金	50				50
雑収益					
受取利息			7		7
雑収益	66	1	67		134
経常収益計	70,724	6,083	17,241		94,048
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	15				15
給料手当	12,369	478			12,847
臨時雇賃金	4,345	2,071			6,416
福利厚生費	5,157	532			5,689
会議費	724				724
旅費交通費	4,862	116			4,978
通信運搬費	838	10			848
広告宣伝費	4,662	2,000			6,662
誘致促進費	4,030	883			4,913
減価償却費	296	40			336
消耗品費	873	33			906
印刷製本費	4,551				4,551
燃料費	51	2			53
光熱水料費	1,005	48			1,053
賃借料	1,499	316			1,815
保険料					0
租税公課	23	175			198
支払負担金	15,845	26			15,871
支払助成金	3,349				3,349
支払手数料	959	171			1,130
委託費	8,162				8,162
雑費	242	11			253
管理費					
役員報酬			114		114
給料手当			5,903		5,903
退職給付費用			1,128		1,128
賞与引当金繰入			1,244		1,244
福利厚生費			2,205		2,205
会議費			214		214
旅費交通費			448		448
通信運搬費			249		249
広告宣伝費			55		55
減価償却費			142		142
消耗品費			755		755
修繕費			100		100

印刷製本費			59		59
燃料費			25		25
光熱水料費			495		495
賃借料			579		579
保険料			98		98
租税公課			851		851
支払負担金			2,104		2,104
支払寄附金			20		20
支払手数料			300		300
雑費			153		153
経常費用計	73,857	6,912	17,241		98,010
当期経常増減額	△ 3,133	△ 829	0		△ 3,962
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	△ 3,133	△ 829	0		△ 3,962
一般正味財産期首残高	△ 12,608	12,874	34,253		34,519
一般正味財産期末残高	△ 15,741	12,045	34,253		30,557
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	12,759	12,045	62,753		87,557