

収支補正予算書（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	1	0	1
法人運営準備金資産受取利息	2	0	2
受取会費			
賛助会員受取会費	57,619	△ 453	57,166
事業収益			
受託事業収益	9,935	829	10,764
販売収益	1,834	104	1,938
受取広告料	1,166	△ 307	859
受取負担金			
観光事業推進費負担金	7,117	△ 20	7,097
ソウル事務所長派遣経費負担金	19,880	△ 7,016	12,864
受取負担金	50	0	50
雑収益			
受取利息	2	0	2
雑収益	144	△ 55	89
経常収益計	98,814	△ 6,918	91,896
(2) 経常費用			
事業費	(82,323)	(△ 6,451)	(75,872)
役員報酬	15	△ 15	0
給料手当	18,199	△ 2,735	15,464
臨時雇賃金	4,576	410	4,986
福利厚生費	6,182	317	6,499
会議費	538	△ 65	473
旅費交通費	6,934	△ 1,848	5,086
通信運搬費	1,066	△ 363	703
広告宣伝費	3,075	△ 68	3,007
誘致促進費	4,831	1,249	6,080
減価償却費	31	0	31
消耗品費	725	77	802
印刷製本費	4,572	△ 993	3,579
燃料費	46	△ 13	33
光熱水料費	893	△ 102	791
賃借料	4,717	△ 1,631	3,086
保険料	200	△ 1	199
租税公課	265	△ 19	246
支払負担金	16,701	△ 725	15,976
支払助成金	1,600	0	1,600
支払手数料	772	75	847
委託費	6,102	0	6,102
雑費	283	△ 1	282
管理費	(17,715)	(△ 988)	(16,727)
役員報酬	162	△ 45	117
給料手当	6,478	△ 695	5,783
退職給付費用	921	17	938
賞与引当金繰入	1,316	16	1,332
福利厚生費	2,700	△ 253	2,447
会議費	200	20	220
旅費交通費	445	125	570
通信運搬費	261	28	289
広告宣伝費	133	11	144
消耗品費	949	△ 89	860
修繕費	150	△ 50	100
燃料費	32	△ 14	18
光熱水料費	631	△ 182	449
賃借料	816	△ 126	690

保険料	93	△ 1	92
租税公課	68	0	68
支払負担金	1,847	293	2,140
支払寄付金	20	0	20
支払手数料	278	△ 21	257
雑費	215	△ 22	193
経常費用計	100,038	△ 7,439	92,599
当期経常増減額	△ 1,224	521	△ 703
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	521	△ 703
一般正味財産期首残高	30,973	1,113	32,086
一般正味財産期末残高	29,749	1,634	31,383
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	86,749	1,634	88,383

収支補正予算書内訳表（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	43,289		13,877		57,166
事業収益					
受託事業収益	9,935	829			10,764
販売収益	1,938				1,938
受取広告料	859				859
受取負担金					
観光事業推進費負担金	4,834		2,263		7,097
ソウル事務所長派遣経費負担金	12,864				12,864
受取負担金	50				50
雑収益					
受取利息			2		2
雑収益	39		50		89
経常収益計	74,340	829	16,727		91,896
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	15,118	346			15,464
臨時雇賃金	4,986				4,986
福利厚生費	6,310	189			6,499
会議費	473				473
旅費交通費	5,028	58			5,086
通信運搬費	699	4			703
広告宣伝費	3,007				3,007
誘致促進費	5,504	576			6,080
減価償却費	31				31
消耗品費	774	28			802
印刷製本費	3,579				3,579
燃料費	32	1			33
光熱水料費	756	35			791
賃借料	3,029	57			3,086
保険料	199				199
租税公課	173	73			246
支払負担金	15,942	34			15,976
支払助成金	1,600				1,600
支払手数料	785	62			847
委託費	6,102				6,102
雑費	271	11			282
管理費					
役員報酬			117		117
給料手当			5,783		5,783
退職給付費用			938		938
賞与引当金繰入			1,332		1,332
福利厚生費			2,447		2,447
会議費			220		220
旅費交通費			570		570
通信運搬費			289		289
広告宣伝費			144		144
消耗品費			860		860
修繕費			100		100
燃料費			18		18
光熱水料費			449		449
賃借料			690		690

保険料			92		92
租税公課			68		68
支払負担金			2,140		2,140
支払寄付金			20		20
支払手数料			257		257
雑費			193		193
経常費用計	74,398	1,474	16,727		92,599
当期経常増減額	△ 58	△ 645	0		△ 703
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
他会計振替額	1		△ 1		0
当期一般正味財産増減額	△ 57	△ 645	△ 1		△ 703
一般正味財産期首残高	△ 14,116	11,253	34,949		32,086
一般正味財産期末残高	△ 14,173	10,608	34,948		31,383
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	14,327	10,608	63,448		88,383