

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当 年 度	前 年 度	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	15	1	14
受取会費			
賛助会員受取会費	56,490	56,607	△ 117
事業収益			
受託事業収益	202,291	108,650	93,641
販売収益	1,501	1,480	21
受取広告料	1,056	1,056	0
受取会費	1,642	845	797
受取負担金			
観光事業推進費負担金	6,684	6,684	0
ソウル事務所所長派遣	13,810	21,882	△ 8,072
雑収益			
受取利息	45	10	35
雑収益	27	70	△ 43
経常収益計	284,626	198,350	86,276
(2) 経常費用			
事業費	(275,493)	(185,677)	(89,816)
給料手当	19,492	26,577	△ 7,085
臨時雇賃金	11,182	9,781	1,401
退職給付費用	123	223	△ 100
賞与引当金繰入	647	660	△ 13
福利厚生費	8,453	7,600	853
会議費	8,851	7,921	930
旅費交通費	4,254	5,385	△ 1,131
通信運搬費	1,911	1,914	△ 3
広告宣伝費	2,003	1,918	85
誘致促進費	3,719	3,945	△ 226
消耗品費	1,842	1,441	401
印刷製本費	3,894	3,912	△ 18
燃料費	84	73	11
光熱水料費	1,820	1,050	770
賃借料	1,045	829	216
保険料	400	500	△ 100
諸謝金	1,253	1,371	△ 118
租税公課	2,002	103	1,899
支払負担金	15,563	15,261	302
支払助成金	156,938	64,416	92,522
支払手数料	780	763	17
委託費	28,789	29,610	△ 821
雑費	448	424	24

管理費	(16,196)	(20,199)	(△ 4,003)
役員報酬	160	168	△ 8
給料手当	5,004	6,623	△ 1,619
退職給付費用	831	798	33
賞与引当金繰入	1,250	1,172	78
福利厚生費	2,400	2,980	△ 580
会議費	350	353	△ 3
旅費交通費	458	335	123
通信運搬費	321	241	80
広告宣伝費	100	100	0
減価償却費	0	28	△ 28
消耗品費	363	486	△ 123
修繕費	200	250	△ 50
印刷製本費	50	220	△ 170
燃料費	36	48	△ 12
光熱水料費	780	691	89
賃借料	714	760	△ 46
保険料	60	62	△ 2
租税公課	120	1,338	△ 1,218
支払負担金	1,899	1,930	△ 31
支払寄付金	40	20	20
支払手数料	640	1,300	△ 660
雑費	420	296	124
経常費用計	291,689	205,876	85,813
当期経常増減額	△ 7,063	△ 7,526	463
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	△ 7,063	△ 7,526	463
一般正味財産期首残高	23,300	21,821	1,479
一般正味財産期末残高	16,237	14,295	1,942
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	73,237	71,295	1,942

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

令和8年4月1日から令和9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 等消去	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			15		15
受取会費					
賛助会員受取会費	49,293		7,197		56,490
事業収益					
受託事業収益	172,204	23,734	6,353		202,291
販売収益	1,501				1,501
受取広告料	1,056				1,056
受取会費	1,642				1,642
受取負担金					
観光事業推進費負担金	4,482		2,202		6,684
ソウル事務所所長派遣	12,346		1,464		13,810
雑収益					
受取利息			45		45
雑収益	0		27		27
経常収益計	243,056	23,734	17,836		284,626
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	15,137	4,355			19,492
臨時雇賃金	11,182				11,182
退職給付費用	123				123
賞与引当金繰入	647				647
福利厚生費	6,493	1,960			8,453
会議費	7,201	1,650			8,851
旅費交通費	4,130	124			4,254
通信運搬費	1,845	66			1,911
広告宣伝費	2,003				2,003
誘致促進費	3,719				3,719
消耗品費	1,636	206			1,842
印刷製本費	3,894				3,894
燃料費	55	29			84
光熱水料費	1,183	637			1,820
賃借料	682	363			1,045
保険料	400				400
諸謝金	1,253	0			1,253
租税公課	1,120	882			2,002
支払負担金	15,563				15,563
支払助成金	156,938				156,938
支払手数料	720	60			780
委託費	6,831	21,958			28,789
雑費	301	147			448

管理費				
役員報酬			160	160
給料手当			5,004	5,004
退職給付費用			831	831
賞与引当金繰入			1,250	1,250
福利厚生費			2,400	2,400
会議費			350	350
旅費交通費			458	458
通信運搬費			321	321
広告宣伝費			100	100
減価償却費			0	0
消耗品費			363	363
修繕費			200	200
印刷製本費			50	50
燃料費			36	36
光熱水料費			780	780
賃借料			714	714
保険料			60	60
租税公課			120	120
支払負担金			1,899	1,899
支払寄付金			40	40
支払手数料			640	640
雑費			420	420
経常費用計	243,056	32,437	16,196	291,689
当期経常増減額	0	△ 8,703	1,640	△ 7,063
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 8,703	1,640	△ 7,063
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 8,703	1,640	△ 7,063
一般正味財産期首残高	△ 26,323	△ 3,795	53,418	23,300
一般正味財産期末残高	△ 26,323	△ 12,498	55,058	16,237
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	2,177	△ 12,498	83,558	73,237

資金調達及び設備投資の見込み

令和8年4月1日から令和9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