

収支補正予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和2年4月1日から令和3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	56,997	△ 7,803	49,194
事業収益			
受託事業収益	9,935	0	9,935
販売収益	2,020	0	2,020
受取広告料	1,056	0	1,056
受取負担金			
観光事業推進費負担金	7,597	△ 10	7,587
受取負担金	50	0	50
雑収益			
受取利息	2	0	2
雑収益	70	0	70
経常収益計	78,794	△ 7,813	70,981
(2) 経常費用			
事業費	(68,629)	(△ 7,982)	(60,647)
役員報酬	12	0	12
給料手当	10,550	0	10,550
臨時雇賃金	5,664	△ 1,046	4,618
福利厚生費	5,337	△ 177	5,160
会議費	3,000	△ 821	2,179
旅費交通費	7,267	△ 2,096	5,171
通信運搬費	1,189	△ 12	1,177
広告宣伝費	3,384	△ 750	2,634
誘致促進費	2,520	△ 547	1,973
減価償却費	3	0	3
消耗品費	727	△ 49	678
印刷製本費	2,781	△ 14	2,767
燃料費	60	0	60
光熱水料費	804	0	804
賃借料	1,155	0	1,155
諸謝金	1,387	△ 297	1,090
租税公課	84	0	84
支払負担金	17,434	△ 2,168	15,266
支払手数料	179	0	179
委託費	4,759	0	4,759
雑費	333	△ 5	328
管理費	(17,583)	(△ 10)	(17,573)
役員報酬	162	0	162
給料手当	6,147	0	6,147
退職給付費用	1,140	0	1,140
賞与引当金繰入	1,429	0	1,429
福利厚生費	2,625	0	2,625
会議費	233	0	233
旅費交通費	445	0	445
通信運搬費	277	0	277
広告宣伝費	133	0	133
消耗品費	898	0	898
修繕費	100	0	100
燃料費	36	0	36
光熱水料費	480	0	480
賃借料	885	0	885
保険料	90	0	90

租税公課	48	0	48
支払負担金	1,947	△ 10	1,937
支払寄付金	20	0	20
支払手数料	271	0	271
雑費	217	0	217
経常費用計	86,212	△ 7,992	78,220
当期経常増減額	△ 7,418	179	△ 7,239
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	△ 7,418	179	△ 7,239
一般正味財産期首残高	28,917	7,933	36,850
一般正味財産期末残高	21,499	8,112	29,611
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	78,499	8,112	86,611

収支補正予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

令和2年4月1日から令和3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			2		2
受取会費					
賛助会員受取会費	34,431		14,763		49,194
事業収益					
受託事業収益	9,935				9,935
販売収益	2,020				2,020
受取広告料	1,056				1,056
受取負担金					
観光事業推進費負担金	5,334		2,253		7,587
受取負担金	50				50
雑収益					
受取利息			2		2
雑収益	50		20		70
経常収益計	53,408	0	17,573		70,981
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	12				12
給料手当	10,550				10,550
臨時雇賃金	4,618				4,618
福利厚生費	5,160				5,160
会議費	2,179				2,179
旅費交通費	5,171				5,171
通信運搬費	1,177				1,177
広告宣伝費	2,634				2,634
誘致促進費	1,973				1,973
減価償却費	3				3
消耗品費	678				678
印刷製本費	2,767				2,767
燃料費	60				60
光熱水料費	804				804
賃借料	1,155				1,155
諸謝金	1,090				1,090
租税公課	12	72			84
支払負担金	15,266				15,266
支払手数料	125	54			179
委託費	4,759				4,759
雑費	328				328
管理費					
役員報酬			162		162
給料手当			6,147		6,147
退職給付費用			1,140		1,140
賞与引当金繰入			1,429		1,429
福利厚生費			2,625		2,625
会議費			233		233
旅費交通費			445		445
通信運搬費			277		277
広告宣伝費			133		133
消耗品費			898		898
修繕費			100		100
燃料費			36		36
光熱水料費			480		480
賃借料			885		885
保険料			90		90

租税公課			48		48
支払負担金			1,937		1,937
支払寄付金			20		20
支払手数料			271		271
雑費			217		217
経常費用計	60,521	126	17,573		78,220
当期経常増減額	△ 7,113	△ 126	0		△ 7,239
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	△ 7,113	△ 126	0		△ 7,239
一般正味財産期首残高	△ 14,387	9,560	41,677		36,850
一般正味財産期末残高	△ 21,500	9,434	41,677		29,611
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	7,000	9,434	70,177		86,611